







|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                       | 547                                                                                                                         |                                                                                                            | +                            |     | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      | 7314 | +                                    |         | 0.00     | 7315    | +                                                                                                                                                                                   |  | 0.00 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 548                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              |                                                                                                 | 7991 | =    | 10084.32                             |         |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 549                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                          |     | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 8642.91                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS |                                                                                                 |      | 7992 | +                                    |         | 59076.45 |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      | 7999    | +        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      | 69160.77 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                                                                                                 |      |      |                                      | 7999    | +        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      | 69160.77 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                                                                                                 |      |      |                                      | 7901    | =        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |              |                                                                                                 |      |      |                                      | 7902    | +        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                                                 |      |      |                                      | 7903    | -        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | LOCALES                      | 559 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      | 7904    | =        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                 |      |      |                                      | 7905    | =        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 561                                                                                                        | +                            |     | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      | 7906 | =                                    |         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      | 7907 | =                                    |         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      | 7908 | =                                    |         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |      |                                      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                       | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 801                                                                                             | =    |      | 0.00                                 |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 802                                                                                             | =    |      | 0.00                                 |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |              | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095                                  | +       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |              | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 098                                  | =       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 803                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 804                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 805                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 806                                  | +       |          | 5239.32 |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 807                                  | +       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 808                                  | +       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))             |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 809                                  | +       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 810                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 811                                  | +       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 812                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 813                                  | +       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                              |                                                                                                                                                |              | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825                                  | +       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                          | =   |              | 8642.91                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829                                  | +       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 833                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 834                                                                                             | +/-  | 0.00 | 835                                  | +/-     |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601                          | +   |              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 836                                  | =       |          | 5239.32 |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602                          | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 837                                  | =       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APCs)              |                                                                                                                                                |              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |         |          | SI      |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +   |              | 4026.60                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 839                                  |         |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 840                                  |         |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 841                                  |         |          | NA      |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | 842                                                                                                                                            |              | 0.00                                                                                            | 843  |      |                                      | 5239.32 |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844                                                                                                                                            |              | 0.00                                                                                            | 845  |      |                                      | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846                                                                                                                                            |              | 0.00                                                                                            | 847  |      |                                      | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +   |              | 9689.53                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848                                                                                                                                            |              | 0.00                                                                                            | 849  |      |                                      | 5239.32 |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 | 850  | =    |                                      | 1152.65 |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 | 800  | +    |                                      | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +   |              | 4086.67                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 | 851  | -    |                                      | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 | 852  | -    |                                      | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |              |                                                                                                 |      | 853  | -                                    |         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES   |                                                                                                                             | 617                                                                                                        | +                            |     | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 854                                                                                             | =    |      | 1152.65                              |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                 |                                                                                                                             | 618                                                                                                        | +                            |     | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 855                                                                                             | =    |      | 0.00                                 |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                       |                                                                                                                             | 619                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 856                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                       |                                                                                                                             | 620                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 857                                                                                             | -    |      | 1064.58                              |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                             | 621                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 858                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                       |                                                                                                                             | 622                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 859                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                             | 623                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 860                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 698                          | =   |              | 18602.80                                                                                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 861                                  | -       |          | 78.88   |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 699                          | =   |              | 27245.71                                                                                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 862                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 624                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 863                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            | 625                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 864                                  | -       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 865                                  | =       |          | 9.19    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 866                                  | =       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |      |      | 867                                  |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 8.19          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 8.19          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 8.19          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1303309296                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1303309296001 |                           |     |                                 |     |          |