

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                 |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                 | 871794807182 |
| 201                                  | RUC                              | 0992189452001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CLARISCORP S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                 |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                             |                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         | 311                           | +                                                                                            |                                                                   | 267.89                                                                        |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +       |                               | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6001                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6002         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6003                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6004         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |         | 314                           | -                                                                                            |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                             | 6005                                                               | +            | 8450.22 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +                             |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                            | 6007                                        | +                                                                  | 5400.00      | 6008    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +       |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     | 6009                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6010         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |         | 317                           | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | DE SERVICIOS                               |                                             | 6011                                                               | +            | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    |         | LOCALES                       | 318                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    | 6013         | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                            | 6017                                        | +                                                                  | 0.00         | 6018    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                            | 6019                                        | +                                                                  | 0.00         | 6020    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 322                           | +                                                                                            |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                             | 6021                                                               | +            | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                | +       |                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                               | 6023                                                                                                                | +                                          | 0.00                                        | 6024                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 324                                | -       |                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                            | 6025                                        | +                                                                  | 0.00         | 6026    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6028                                        | +                                                                  | 0.00         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6029                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6030                                        | +                                                                  | 0.00         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 327     | -                             |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                            | 6031                                        | +                                                                  | 0.00         | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 328     | +                             |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                            | 6033                                        | +                                                                  | 0.00         | 6034    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 329                           | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                            | 6035                                        | +                                                                  | 0.00         | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                | +       |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                                                                                |                                            | 0.00                                        | 6038                                                               |              | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                          | 0.00                                        | 6040                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 335     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                            | 6041                                        | +                                                                  | 0.00         | 6042    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 336     | +                             |                                                                                              | 114.84                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                            | 6043                                        | +                                                                  | 0.00         | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337                                | +       |                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                               | 6045                                                                                                                | +                                          | 0.00                                        | 6046                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +       |                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                               | 6047                                                                                                                | +                                          | 0.00                                        | 6048                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 339     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                            | 6049                                        | +                                                                  | 0.00         | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 340     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                            | 6051                                        | +                                                                  | 0.00         | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    | 341     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                            | 6053                                        | +                                                                  | 0.00         | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    | 342     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                            | 6055                                        | +                                                                  | 0.00         | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                    | 343     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                            | 6057                                        | +                                                                  | 0.00         | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 344     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                            | 6059                                        | +                                                                  | 0.00         | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 345     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                                                     | 6061                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6062         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 346     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                     | 6063                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6064         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 347     | -                             |                                                                                              | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                     | 6065                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6066         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 348     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     | 6067                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6068         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 349     | -                             |                                                                                              | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6069                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6070         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 350     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6072         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |         | 351                           | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                            | 6073                                        | +                                                                  | 0.00         | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |         | 352                           | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                            | 6075                                        | +                                                                  | 0.00         | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |         | 353                           | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            | 6077                                        | +                                                                  | 0.00         | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |         | 354                           | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            | 6081                                        | +                                                                  | 0.00         | 6082    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |         | 355                           | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                            | 6083                                        | +                                                                  | 0.00         | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 356     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     | 6085                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6086         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 357     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                     | 6087                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6088         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 358     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                                                     | 6089                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6090         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 359     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6091                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6092         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          |                                    |         | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     | 6093                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6094         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          |                                    |         | +                             |                                                                                              | 382.73                                                            | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6095                                       | +                                           | 0.00                                                               | 6096         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |         | 362                           | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |         | 363                           | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                             |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             | 7314 | +                                    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7991                              | =   | 0.00                        |      |                                      |         | 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                                                                                                       | =                            | 172.78       |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      | 7992                                 | +       |                                                                                                                                                                                     |          |         | 15170.10 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 7999    | +                                                                                                                                                                                   | 15170.10 |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 7901    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 283164.56                                                   | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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) Transferir 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                                  | =       | 1319.88                                                                                                                                                                             |          |         |          |
| 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 CALCULO DE PARTICIPACION 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 METODO 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     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 807     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                   |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   | 824 | -                           | 0.00 | 825                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                                                                                    | 283164.56                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |     | 826                         | +    | 0.00                                 | 827     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                                    | 283337.34                                                   | 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 PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00    |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                   |     |                             |      |                                      |         | 837                                                                                                                                                                                 | =        | 1319.88 |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 13000.00                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?    |                                   |     |                             |      |                                      |         | 838                                                                                                                                                                                 |          | SI      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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     |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |                                                                                                                                                                                     | 1319.88  |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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          | +                                                                                                                                                    | 3968.12                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                   |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849     |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -                                                                                                                                                    | 14827.96                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 850     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/                                                                                                                                                   | 22098.98                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 800     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 851     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -                                                                                                                                                    | 1319.88                                                     | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 852     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN 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     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 618          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 855     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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     | -                                                                                                                                                                                   | 669.60   |         |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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          | =                                                                                                                                                    | 23719.28                                                    | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 861     | -                                                                                                                                                                                   | 663.23   |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =                                                                                                                                                    | 307056.60                                                   | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      |                                      | 862     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |
| DIRECHOS 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  | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             | 866  | =                                    | 1332.83 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             | 867  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             | 868  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             | 869  | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             | 870  | =                                    | 1332.83 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      | 871                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      | 872                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      | 873                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      | 879                                  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             |      | 874                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   |     |                             | 875  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| 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     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| 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               |      |
| 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            | 0906236310                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0919098749001             |      |