

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.           |     | 871787032259 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992210524001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | DIAGRAPH S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] |   | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           | INGRESOS                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           | 311                                        | +                                                                         |                                                                                  | 1004.66                                                                    |                                                                                              |                | 6001 | +                                                                     | 331524.06 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 312       | +                                                                         | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +              |      |                                                                       | 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                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6006 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES   | 315                                                                       | +                                          |                                                                           | 51621.53                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                         | +              | 0.00 | 6008                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316       | +                                                                         | 0.00                                       |                                                                           | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6010 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317       | -                                                                         | 0.00                                       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6012 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318                                                                       | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                |      |                                                                       | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319       | +                                                                         | 0.00                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                                              |                |      | 6015                                                                  | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320       | +                                                                         | 0.00                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                                                              |                |      | 6017                                                                  | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321       | +                                                                         | 0.00                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                            |                                                                                              |                |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322       | +                                                                         | 94538.47                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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                                       |                                                                           |                                                                                  | 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                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | (-) 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      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331       | +                                                                         | 0.00                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6040 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                | 332                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                      |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 333                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                      |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                | 334                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                      |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                             | 335                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                             | 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                                                                                            | +                                                                                                                                            | 36183.77  | DE INVENTARIOS                                                            |                                            |                                                                           | 6043                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6044           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                            | +                                                                                                                                            | 3391.67   | 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                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              | 339                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                            |                                                                           | 6049                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                            | +                                                                                                                                            | 11225.87  | 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           |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| (-) 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           |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                          | A COSTO                                                                                                                                      | 350       | +                                                                         | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | (-) 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                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352       | +                                                                         | 0.00                                       | OTRAS                                                                     | 6075                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353       | +                                                                         | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354       | -                                                                         | 0.00                                       | OTROS                                                                     | 6079                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355       | +                                                                         | 0.00                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                        | 358                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                           | 6083                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6084                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                          | 359                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                               | 6085                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6086                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6088                                                                       | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                            | =                                                                                                                                            | 197965.97 | OTROS                                                                     | 6089                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6090                                                                       | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362       | +                                                                         | 199062.18                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6093           | +    | 5944.87                                                               | 6094      | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                  | </                                                                         |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 7314    | +       | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 = 247055.15                                                                                |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                                                        | +         | 59188.47                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                                        | =         | 189111.66                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 7992    | +       | 87463.19 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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    | +        | 334518.34 | 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. |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555       | +                                                                                                                                        | 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       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901                                 | =    | 0.00    |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 558       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902                                 | +    | 0.00    |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                    | 559       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7903 - 0.00                          |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7904                                 | =    | 0.00    |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7905                                 | =    | 0.00    |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906                                 | =    | 0.00    |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7907                                 | =    | 0.00    |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7908                                 | =    | 0.00    |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 562       | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |                                                            |           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                              | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |      |         | 801     | =        | 2950.59   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                              | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 222185.81                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                |      |         | 902     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 566                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                      |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                                                        | -         | 0.00                                                                                                                                     | CALCULO 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                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098                                  | =    | 2950.59 |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 903     | -       | 442.59   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 804     | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 573       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         | 805     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DESAHUICIO                                                 | 574       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         | 806     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         | 807     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                                                          | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 808  | +       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                                                          | 0.00      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*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    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                                                          | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 817  | -       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                                                          | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 819  | -       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                                                          | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 821  | -       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                                                          | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 823  | -       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                 | 825  | +       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589                                                        | =         | 222185.81                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827     | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                                                        | =         | 411297.47                                                                                                                                | 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                                                                                                                                     | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                                    | 0.00 | 831     | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592                                                        | =         | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 833     | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00 | 835     | +/-     | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                                                        | +         | 105000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 836     | =       | 2508.00  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                                                        | -         | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 837     | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      | 838     |         | SI       |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                                                          | 17303.01  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      | 840  |         | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                                                          | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 841  |         | NA      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                                                          | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                                                          | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 842                                                                                             |                                      | 0.00 | 843     |         | 2508.00  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                                          | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           | 844                                                                                             |                                      | 0.00 | 845     |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                                                          | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 847  |         | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                                                          | 104277.29 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 849  |         | 2508.00 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                                                          | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 850  | =       | 551.76  |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                                                        | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 800  | +       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                                                          | 1956.24   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 851  | -       | 4609.78 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                                          | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 852  | -       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |         | 853     | -        | 4609.78   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                                                        | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 856  | +       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                                                        | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 857  | -       | 3391.67 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                                                        | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 858  | -       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                                                        | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 859  | -       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                                                        | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 860  | -       | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                                                        | =         | 228536.54                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 861     | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                                                        | =         | 639834.01                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 862     | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624                                                        | =         | 0.00                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 863     | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                                                        | =         | 0.00                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 864     | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 865     | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 866     | =       | 3391.67  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          | (+) 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     | =       | 3391.67  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                      |      | 871     | +       | 1279.75  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                      |      | 872     | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                                      |      | 873     | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                                      |      | 879     | =       | 1279.75  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                      |      | 874     | +       | 639.88   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                                      |      | 875     | +       | 639.87   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |                                      |      | 876     | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |     | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |     | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |     | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |     | 0.00        |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +   | 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            | 0931898035                                                                                                                          |                              |     |             |      |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                           | 0930679857001                                                                                                                       |                              |     |             |      |      |