

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                  |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                  |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                  |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                  | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                  |      | 871804511380   |
| 201                                  | RUC                              | 1891756852001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DISTRIBUIDORA DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA PAPELANDRO CIA. LTDA. |      | 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 |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | INGRESOS                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 311                                                                         | +                                                                          |                                                                                                                     | 5901.69                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 83833.24 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                                                | +                                                                                |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                                                | +                                                                                |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314 | -                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +                                                                           | 7132.55                                                                    | 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                                                                                                                                   | -   | 616.30                                                                      | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                                                                | +                                                                                |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                             |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                             |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                             |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                               | +                              | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +                                                                           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +                                                                           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +                                                                           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                               | 6032                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                             |                                    | 0.00                           | 6038                                       |                                                                    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 327                                                                         | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                               | +                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6042                               |                                | 0.00                                       |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6044                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |          |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                               | +                              | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6088                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6090                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6092                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6094                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6096                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6098                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                     | 6099                                                                             | +                                  | 0.00                           | 6100                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 361                                                                         | =                                                                          | 12480.46                                                                                                            |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362 | +                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095                                                               | +    | 0.00     | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363 | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +    | 0.00     | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547                          | +                                                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 7314                                 | +         | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548                          | +                                                                                                                        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                                                                                                           | =    | 46249.11                             |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549                          | +                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                          | =                                                                                                                        | 118769.41    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7992 | +                                    | 55017.54  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| 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 | +                                    | 101266.65 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7901 | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7902 | +                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |      | 7903                                 | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7904 | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                |      | 7905                                 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 561                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7906 | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7907 | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7908 | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |                              | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |      |                                      | 801       | =        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                  | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |      | 802                                  | =         | 17433.41 |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                          | +                                                                                                                        | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSION                            |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 098  |                                      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570                          | +                                                                                                                        | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                          | +                                                                                                                        | 0.00         | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                          | +                                                                                                                        | 0.00         | (1) 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         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +                                                                                                                        | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575                          | +                                                                                                                        | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +                                                                                                                        | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                                        | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +                                                                                                                        | 0.00         | (1) 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         | (1) 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)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +                                                                                                                        | 2.14         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSION                            |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +                                                                                                                        | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 815       | -        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +                                                                                                                        | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 823       | -        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 824  | -                                    | 0.00      | 825      |                                                                                                                                                                                     |   |      | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                          | =                                                                                                                        | 2.14         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 827       | -        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                          | =                                                                                                                        | 118771.55    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 829       | +        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                          | =                                                                                                                        | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 831       | -        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                          | =                                                                                                                        | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 833                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 834  | +/-                                  | 0.00      | 835      |                                                                                                                                                                                     |   |      | +/-      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                          | +                                                                                                                        | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 836                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                          | -                                                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 837                                  | =         | 17433.41 |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +                                                                                                                        | 0.00         | INFORMACION 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                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 839  |                                      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                      |           | 840      |                                                                                                                                                                                     |   |      |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +                                                                                                                        | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 841                                                                                                                                            |      | INA                                  |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +                                                                                                                        | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         | 842                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 843       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +                                                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 845       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 17433.41 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | 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                          | +                                                                                                                        | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 849       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -                                                                                                                        | 67838.55     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 850                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| 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 periodo anterior)                   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 800                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                 |  | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00                         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                              |  | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 17433.41                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      | 853       | -        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      | 854       | =        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 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         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 857                                  | -         | 313.85   |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-                                                                                                                      | 0.00         | (1) 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         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 859                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-                                                                                                                      | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 860                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |  | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 84871.96                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 861                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |  | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 33899.59                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                      |              | 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                         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 864                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 865                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 866                                  | =         | 313.85   |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 867                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 868                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 869                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      | 870                                  | =         | 313.85   |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |      | 871                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |      | 872                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |      | 873                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                |      | 879                                  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                       |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          | 874          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |       |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-         | 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)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     |             |                                               |          |                           | 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  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 903                             | +              | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 904                             | +              | 83.83 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 999                             | =              | 83.83 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 905                             | USD            | 83.83 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 906                             | USD            | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 907                             | USD            | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 925                             | USD            | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |       |
| 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            | 1803877792                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1803007671001             |                |                                 |                |       |