

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----|-----------|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No. | 151851661 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 2490002769001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | FHISACHI S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 603701.17 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0133 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017  | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 029  | +                                                       | 603701.17                                                                                |  |  |  |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 030  | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |  |  |      |   |      |

| 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                           | +    |          | 83690.92       |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +            |                               |      | 76260.65 |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +            |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -            |                               |      | 952.72   |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +                             |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +            |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -            |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318          | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319          | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320          | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321          | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322          | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323          | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       | 324          | -                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 325                           | +    |          |                | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 326                           | +    |          |                | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 327                           | -    |          |                | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 328                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 329                           | -    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 330                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 331                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 332                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 333                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 334                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 335                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 336                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 337                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 338                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 339                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 340                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 341                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 342                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 343                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 344                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 345                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 346                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 347                           | -    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 348                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 349                           | -    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |              |                               | 350  | +        |                | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |              |                               | 351  | -        |                | 0.00                                                               |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00 |          |                |                                                                    |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 353                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |              | 354                           | -    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 355                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 356                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 357                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 358                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 359                           | +    |          | 21421.67       |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 360                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 361                           | =    |          | 180420.52      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 362                           | +    |          | 100000.00      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 363                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                | +                            | 0.00 | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                | +                                                              | 0.00                    | 7312                                 | +         | 0.00      |          |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                | +                            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                | +                                                              | 0.00                    | 7315                                 | +         | 0.00      |          |          |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                | +                            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                | =                                                              |                         |                                      | 177183.49 |           |          |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                | +                            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 550                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               | =                                                                                                                                              |                                                                |                         |                                      |           | 319275.29 |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7992                                                                                                                                           |                                                                |                         | +                                    | 42478.56  |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7999                                                                                                                                           |                                                                |                         | +                                    | 219662.05 |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +    | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7901                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                | =                       | 0.00                                 |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7902                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                | +                       | 0.00                                 |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7903                                                                                                                                           |                                                                |                         | -                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 559  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7904                                                                                                                                           |                                                                |                         | =                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7905                                                                                                                                           |                                                                |                         | =                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                      | 561  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7906                                                                                                                                           |                                                                |                         | =                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7907                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                | =                       | 0.00                                 |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                | =                       | 0.00                                 |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |           |          |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 563                          | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 801                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                | =                       | 38807.59                             |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 565                          | +    | 0.00                                                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 802                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                | =                       | 0.00                                 |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                | +                            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
| CREDITO 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | 096                                                                                                                                            |                                                                |                         | +                                    | 0.00      | 097       | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                  |                              |      | 570                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                |                         | 098                                  |           |           | =        | 38807.59 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 571                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                | 803                                                            |                         |                                      | -         | 5821.14   |          |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 572                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                               |                                                                                                                                                | 804                                                            |                         |                                      | -         | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 573                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                | 805                                                            |                         |                                      | -         | 0.00      |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 574                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               | 806                                                                                                                                            |                                                                |                         | +                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 575                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                               | 807                                                                                                                                            |                                                                |                         | +                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 576                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                               | 808                                                                                                                                            |                                                                |                         | +                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 578                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                               | 810                                                                                                                                            |                                                                |                         | -                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 579                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | 811                                                                                                                                            |                                                                |                         | +                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 580                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               | 812                                                                                                                                            |                                                                |                         | -                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 581                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               | 813                                                                                                                                            |                                                                |                         | +                                    | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 582                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 583                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                |                         | REVERSION                            |           |           |          |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               | 814                                                                                                                                            |                                                                |                         | +                                    | 0.00      | 815       | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               | 820                                                                                                                                            |                                                                |                         | +                                    | 0.00      | 821       | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | 822                                                                                                                                            |                                                                |                         | +                                    | 0.00      | 823       | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                | 824                                                            |                         |                                      | -         | 0.00      | 825      | +        | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 589                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                | 826                                                            |                         |                                      | +         | 0.00      | 827      | -        | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 599                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 319275.29                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                            |                         |                                      | +         | 0.00      | 831      | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      |           |           |          |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 592                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 833       | -         | 0.00     |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                | 834                                                            |                         |                                      | +/-       | 0.00      | 835      | +/-      | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 601                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 29000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 836       | =         | 32986.45 |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 602                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 837       | =         | 0.00     |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 603                                |                              |      | +                                                        | 17591.55                                                                                                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               | 838                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                      | 0.00      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | RESERVA FACULTATIVA                |                              |      | 605                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    | 14767.00                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                |                         | 839                                  |           |           |          | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS                              |                              |      | 606                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    | 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     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          | 606                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                         |                                      | 841       |           |          |          | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               | 842                                                                                                                                            |                                                                |                         | 0.00                                 | 843       |           | 32986.45 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               | 844                                                                                                                                            |                                                                |                         | 0.00                                 | 845       |           | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                |                              |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               | 846                                                                                                                                            |                                                                |                         | 0.00                                 | 847       |           | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                |                              |      | +                                                        | 29331.51                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | 848                                                                                                                                            |                                                                |                         | 0.00                                 | 849       |           | 32986.45 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                |                              |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         | 850                                  | =         | 8246.61   |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                |                              |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         | 800                                  | +         | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                |                              |      | +                                                        | 38807.59                                                                                                                                                                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         | 851                                  | -         | 3459.09   |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                |                              |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) 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       | -        | 3459.09  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    | 617                          |      |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 854       | =         | 4787.52  |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    | 618                          |      |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 855       | =         | 0.00     |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                |                              |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         | 856                                  | +         | 0.00      |          |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                |                              |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         | 857                                  | -         | 790.50    |          |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                |                              |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         | 858                                  | -         | 0.00      |          |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                |                              |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         | 859                                  | -         | 0.00      |          |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                |                              |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         | 860                                  | -         | 0.00      |          |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 698                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 201355.04                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 861       | -         | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 699                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 520630.33                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 862       | -         | 0.00     |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 624                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 863       | -         | 0.00     |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 625                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 864       | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 865       | =         | 3997.02  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 866       | =         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 867       | +         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CREDITO 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       | =         | 3997.02  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 870       | =         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 871       | +         | 3332.81  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 872       | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 873       | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 874       | +         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 879       | =         | 3332.81  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                      | 874       | -         | 1666.40  |          |      |  |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 1666.40       |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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           |     |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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  | +           | 3997.02       |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 3997.02       |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 3997.02       |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | 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.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          | NOMBRE:        |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0918176926                                        | 199                                                                                                                                 |      | RUC No.     | 0923407126001 |                |     |                |     |          |     |          |                |  |