

|                                      |              |                                                                                                                           |                                 |                        |     |            |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |              |                                                                                                                           |                                 |                        |     |            |
| 102 AÑO                              | 2017         | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   | No. | 151184524  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                                 |                        |     |            |
| 201 RUC                              | 079009915001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DIANA.FOOD ECUADOR S A | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                                          |  |     |   |      |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                                          |  |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------------|
| OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 30357.93    |
| OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 4709588.36  |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 15118029.80 |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 176566.82   |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 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 | + | 492600.00   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                                          |  | 029 | + | 20527142.90 |
| ¿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                                                                                                      |                                                                                              |                                                                |                                                |                                                                               |      |             |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                |                                                                               |      |             |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 311                                | +                                                                                                                   | 119572.87                                                                                    |                                                                |                                                |                                                                               |      |             |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                          | +    | 157137.70   | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +                                                                                                                   | 1625263.06                                                                                   |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +    | 71358.22    | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +    | 0.00        | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                                                                   | 79508.39                                                                                     |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +    | 0.00        | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                                                                                                   | 433764.08                                                                                    |                                                                | DE BIENES                                      | 6009                                                                          | +    | 17710875.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -                                                                                                                   | 41293.39                                                                                     |                                                                | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                          | +    | 0.00        | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                           | EXPORACIONES NETAS                                                            |      |             |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                  |      |             |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013 | +           | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +           | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6017                                           | +                                                                             | 0.00 | 6018        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |                                                |                                                                               |      |             |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                               | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6020 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                                                                                                   | 25376.07                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                           | +                                                                             | 0.00 | 6022        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                           | +                                                                             | 0.00 | 6024        | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                               | 327                                                                                                       | -                                  | 9150.75                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6026 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 328                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6028 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 329                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6030 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6032 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6034 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6036 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6038 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6040 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                |                                                                               |      |             |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 336                                                                                                       | +                                  | 375721.70                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6042 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6044 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6046 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                       | 339                                                                                                       | +                                  | 367458.33                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6048 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                         | 340                                                                                                       | +                                  | 99678.94                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6050 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                 | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6052 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          | 342                                                                                                       | +                                  | 1599223.53                                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6054 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 343                                                                                                       | +                                  | 1254756.87                                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6056 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                    | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6058 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                   | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6059                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6060 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                        | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6062 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                          | 347                                                                                                       | -                                  | 47188.58                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6064 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6066 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6068 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                       | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6070 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | 351                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6072 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6074 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6076 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                |                                                |                                                                               |      |             |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6082 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       | 358                                                                                                       | +                                  | 32861.28                                                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6084 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | 360                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 2490519.74                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                |                                                |                                                                               |      |             |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   | 361                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 8406072.14                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6086                                                                          | +    | 0.00        |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                         | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6088 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  | 294722.45                                                                                                           | OTROS                                                                                        | 6089                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6090 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y                                                                                                                                   | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6092 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 364                                                                                                       | +                                  | 2937469.85                                                                                                          | OTROS                                                                                        | 6093                                                           | +                                              | 297394.31                                                                     | 6094 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6096                                                                          | +    | 0.00        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                |                                                |                                                                               |      |             |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6098 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6099                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6100 | +           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6102 | +           | 0.00 |      |      |      |  |





|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------|
| OTROS                                                          |                                                          | 547                                                                                                       | +            | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7314 | +                                                             | 0.00             | 7315       | +         | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                          | 548                                                                                                       | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 | =                                                             | 14326319.00      |            |           |      |
| OTROS                                                          |                                                          | 549                                                                                                       | +            | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7992 | +                                                             | 3430603.86       |            |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          | 550                                                                                                       | =            | 1673563.12 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7999 | +                                                             | 17756922.90      |            |           |      |
| 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 | +                                                             | 3430603.86       |            |           |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +          | 4700000.00                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 555          | +          | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  | 7999                                                                                                                                                                                                                    | +    | 17756922.90                                                   |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901 | =                                                             | 104840.40        |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  | 7902 | +                                                             | 0.00             |            |           |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903 | -                                                             | 0.00             |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904 | =                                                             | 1790800000000.00 |            |           |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905 | =                                                             | 0.00             |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | LOCALES                                                                                                 | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906             | =          | 0.00      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907 | =                                                             | 0.00             |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | =                                                             | 0.00             |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 562        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                                                               |                  |            |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 801  | =                                                             | 479842.32        |            |           |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +          | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  | 802                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                          |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          | 567                                                                                                       | +            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                             |                                                          | 568                                                                                                       | +            | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 094  | -                                                             | 0.00             | REVERSION  |           |      |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                          | 569                                                                                                       | +            | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096  | +                                                             | 0.00             | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                                                               | 098              | =          | 479842.32 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                                                               |                  |            |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          | 572                                                                                                       | +            | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 803  | -                                                             | 71976.35         |            |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                       | 573          | +          | 463504.03                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 804                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                 | 574          | +          | 192228.92                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 805                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575          | +          | 0.00                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 806                                                           | +                | 489640.05  |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 576          | +          | 0.00                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 807                                                           | +                | 22409.07   |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 577          | +          | 0.00                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                                                           | +                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 578          | +          | 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       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 579          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                                                           | -                | 39151.38   |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 580          | +          | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                                                           | +                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 581          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 582          | +          | 0.00                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 813                                                           | +                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 583          | +          | 0.00                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 584          | +          | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 814                                                           | +                | 0.00       | 815       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 585          | +          | 0.00                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                                                           | +                | 0.00       | 817       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 586          | +          | 0.00                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                                                           | +                | 0.00       | 819       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 587          | +          | 0.00                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                                                           | +                | 0.00       | 821       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 588          | +          | 0.00                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                                                           | +                | 0.00       | 823       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 589          | +          | 0.00                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                                                           | -                | 0.00       | 825       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 590          | +          | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                                                           | +                | 0.00       | 827       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 591          | +          | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                                                           | -                | 0.00       | 829       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 592          | +          | 0.00                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 593          | +          | 0.00                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834                                                           | +/-              | 0.00       | 835       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 601          | +          | 11021888.00                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 836                                                           | =                | 1080763.71 |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 602          | +          | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 837                                                           | =                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 603          | +          | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 604          | +          | 368529.99                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 605          | +          | 401.16                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 606          | +          | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 607          | +          | 3986025.95                                                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 608          | +          | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 609          | +          | 556206.48                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 842                                                           | +                | 0.00       | 843       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 610          | +          | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                                                           | +                | 0.00       | 845       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 611          | +          | 8347289.63                                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                                                           | +                | 0.00       | 847       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 612          | +          | 0.00                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                                                           | +                | 0.00       | 849       |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 613          | +          | -11397718.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |                  |            |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 614          | +          | 170097.96                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 850                                                           | =                | 237768.02  |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 615          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 851                                                           | -                | 195585.96  |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 616          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 852                                                           | -                | 1070.81    |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 617          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 853                                                           | -                | 194515.15  |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 618          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854                                                           | =                | 43252.87   |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 619          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 855                                                           | =                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 620          | +          | 0.00                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 856                                                           | +                | 1606.21    |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 621          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 857                                                           | -                | 2430.67    |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 622          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 859                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 623          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 624          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 625          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 861                                                           | -                | 1919.99    |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 626          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 862                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 627          | +          | 0.00                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 863                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 628          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 864                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 629          | +          | 0.00                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 865                                                           | =                | 40508.42   |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 630          | +          | 0.00                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 866                                                           | =                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 631          | +          | 0.00                                                                                                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |      | 867                                                           | +                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 632          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 868                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 633          | +          | 0.00                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 869                                                           | =                | 40508.42   |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 634          | +          | 0.00                                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 870                                                           | =                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 635          | +          | 0.00                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 871                                                           | +                | 209935.83  |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 636          | +          | 0.00                                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 872                                                           | -                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 637          | +          | 0.00                                                                                                    | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 873                                                           | +                | 0.00       |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 638          | +          | 0.00                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 874                                                           | =                | 209935.83  |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 639          | +          | 0.00                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 875                                                           | +                | 103752.58  |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 640          | +          | 0.00                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 876                                                           | +                | 103752.58  |           |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 641          | +          | 0.00                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 876                                                           | +                | 2430.67    |           |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 237768.02                 |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 890                       |         | 0.00                            |     |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     | 897                                           |     | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                                           |     | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                                     | 899                                           |     | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +       | 40508.42                        |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =       | 40508.42                        |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD     | 40508.42                        |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0902882109                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0907555361001                   |     |                   |