

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                       |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                       |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                       |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                       | 871795242659 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                       |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791293479001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | ARONEM AIR CARGO S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |     |                       |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                      |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                      |     | INGRESOS                      |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                           |                                                                                                      |     | 311                           | +    |            | 1020991.74                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                              | 312 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 313 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     | 314                           | -    |            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005 | +    | 3568239.60 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     | 315                           | +    |            | 401865.90                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                              | 316 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 317 | -                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 318 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 319 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 320 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 321 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                              | 322 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 323 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     | 324                           | -    |            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     | 325                           | +    |            | 8062.05                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 326 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 327 | -                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 328 | +                             |      | 6500.00    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 329 | -                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 330 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 331 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                           |                                                                                                      | 332 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 333 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                           |                                                                                                      | 334 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 335 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                           |                                                                                                      | 336 | +                             |      | 923.83     |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 337 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                      | 338 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 339 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042       |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343 | +                             |      | 61760.45   |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 344 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 345 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 346 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 347 | -                             |      | 0.00       |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 348 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 349 | -                             |      | 0.00       |                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +          |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                           |                                                                                                      | 350 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 351 | -                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064       | +    |      | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                   | 352                                                                                                  | +   |                               | 0.00 |            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 353                                                                                                  | +   |                               | 0.00 |            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 354                                                                                                  | -   |                               | 0.00 |            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                              | 355 | +                             |      | 0.00       |                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | 356                                                                                                  | +   |                               | 0.00 |            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | 357                                                                                                  | +   |                               | 0.00 |            | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +          |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                      | 358 | +                             |      | 244.29     |                                                                  |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 359 | +                             |      | 1032.29    |                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080       | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                      | 360 | +                             |      | 84612.37   |                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 361 | =                             |      | 1585992.92 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +          |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                      | 362 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 363 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +          |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | 364 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | 365 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +          |      | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                  |                                                                                                      | 366 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      | 367 | +                             |      | 0.00       |                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                      |     |                               |      |            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 547                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERÍODAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            | 7314      | +          | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00       |            |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 548                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7991                                                | =         | 0.00       |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 549                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |   | 550                                                                                                       | =                                                         | 579149.97                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                                                     | 7992      |            |           | +          | 2366511.42                           | 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. |   |            |            |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   |                                                           | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |            |                                                     |           | 7999       |           |            | +                                    |                                                                                                                                                                                     |   | 2366511.42 |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                           | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   |                                                           | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |            |                                                     |           | 7901       |           |            | =                                    |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00       |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                           | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |            |                                                     |           | 7902       |           |            | +                                    |                                                                                                                                                                                     |   | 70027.93   |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                           | LOCALES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |           |            |           | 7903       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   | -          | 494393.30  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                           | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |   | LOCALES                                                                                                   |                                                           | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |                                                     |           | 7904       |           |            | =                                    |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00       |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                           | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                                                     |           | 7905       |           |            | =                                    |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00       |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCALES                                                                                                   |                                                           | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            |                                                     |           | 7906       |           |            | =                                    |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00       |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     | 7907      |            |           | =          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |                                                     | 7908      |            |           | =          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |   | RELACIONADAS                                                                                              |                                                           | LOCALES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |           |            |           | 801        |                                      |                                                                                                                                                                                     |   | =          | 1215396.74 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                           | LOCALES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |           |            |           | 802        |                                      |                                                                                                                                                                                     |   | =          | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION |                                                     | REVERSION |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 568                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 094                                                 | -         | 0.00       | 095       | +          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 096                                                 | +         | 0.00       | 097       | -          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 098                                                 | =         | 1215396.74 |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR DIFERIDO                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 571                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 803                                                 |           |            | -         | 182309.51  |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 572                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 804                                                 |           |            | -         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 573                                                                                                       | +                                                         | 438185.45                                                                                                                                            | (j) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 805                                                 |           |            | =         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |   | 574                                                                                                       | +                                                         | 84518.21                                                                                                                                             | (v) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 806                                                 |           |            | +         | 65489.48   |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (u) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 807                                                 |           |            | +         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (u) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 808                                                 |           |            | +         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (u) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 809                                                 |           |            | +         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 578                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 810                                                 |           |            | -         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (u) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 811                                                 |           |            | +         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 812                                                 |           |            | -         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (u) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 813                                                 |           |            | +         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | GENERACION                                          |           | REVERSION  |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   | 584                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 814                                                 | +         | 0.00       | 815       | -          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   | 585                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 816                                                 | +         | 0.00       | 817       | -          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 586                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 818                                                 | +         | 0.00       | 819       | -          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 820                                                 | +         | 0.00       | 821       | -          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 588                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 822                                                 | +         | 0.00       | 823       | -          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                     | 824       | -          | 0.00      | 825        | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |            |            |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   | 589                                                                                                       | =                                                         | 522703.66                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 826                                                 | +         | 0.00       | 827       | -          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   | 599                                                                                                       | =                                                         | 1101853.63                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 828                                                 | -         | 0.00       | 829       | +          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |                                                     | 830       | +          | 0.00      | 831        | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |            |            |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |   | 591                                                                                                       | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |   | 592                                                                                                       | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 833                                                 |           |            | -         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                                                     | 834       | +/-        | 0.00      | 835        | +/-                                  | 0.00                                                                                                                                                                                |   |            |            |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 601                                                                                                       | +                                                         | 40900.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 836                                                 |           |            | =         | 1098576.71 |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 602                                                                                                       | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 837                                                 |           |            | =         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |                                                                                                                                                |   | 603                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 838                                                 |           |            | =         | SI         |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                                                                                       | +                                                         | 20000.00                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 839                                                 |           |            | =         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 840                                                 |           |            | =         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 841                                                 |           |            | =         | NA         |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607                                                                                                       | +                                                         | 461901.67                                                                                                                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 842                                                 |           |            | =         | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 842                                                 | =         | 0.00       | 843       | =          | 1098576.71                           |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 844                                                 | =         | 0.00       | 845       | =          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |   | 610                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 846                                                 | =         | 0.00       | 847       | =          | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611                                                                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 848                                                 | =         | 0.00       | 849       | =          | 1098576.71                           |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (c) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                                                                                       | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 850                                                 |           |            | =         | 274644.18  |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613                                                                                                       | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 800                                                 |           |            | +         | 27069.44   |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                                                                                       | +                                                         | 779397.40                                                                                                                                            | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 851                                                 |           |            | -         | 27069.44   |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615                                                                                                       | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (u) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 852                                                 |           |            | -         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                           | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (u) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |            |                                                     |           | 853        |           |            | =                                    | 27069.44                                                                                                                                                                            |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                           | 617                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (u) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |            |                                                     |           | 854        |           |            | =                                    | 247574.74                                                                                                                                                                           |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | OTROS                                                                                                     |                                                           | 618                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (u)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |            |                                                     |           | 855        |           |            | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                                                                                                       | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (u) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 856                                                 |           |            | +         | 27069.44   |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                                                                                                       | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 857                                                 |           |            | -         | 71172.44   |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                                                                                                       | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 858                                                 |           |            | -         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                                                                                                       | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 859                                                 |           |            | -         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                                                                                                       | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 860                                                 |           |            | -         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   | 698                                                                                                       | =                                                         | 1301299.07                                                                                                                                           | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 861                                                 |           |            | -         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  | 699                                                                                                                                            | = | 2403152.70                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                                                            |            |                                                     | -         | 0.00       |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  | 624                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                      | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                                                                            |            |                                                     | -         | 0.00       |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 625                                                                                                                                            | = | 694098.02                                                                                                 | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                            |            |                                                     | -         | 0.00       |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865        |                                                     |           | =          | 203471.74 |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866        |                                                     |           | =          | 0.00      |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | (u) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867        |                                                     |           | +          | 0.00      |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868        |                                                     |           | -          | 0.00      |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869        |                                                     |           | =          | 203471.74 |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870        |                                                     |           | =          | 0.00      |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |   |                                                                                                           |                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 871        |                                                     |           | +          | 0.00      |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 872        |                                                     |           | -          | 0.00      |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | (u) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 873        |                                                     |           | +          | 0.00      |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 879        |                                                     |           | =          | 0.00      |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874        |                                                     |           | +          | 0.00      |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                     |           |            |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |            |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |            |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875     | +                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876     | +                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885     | =                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886     | =                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887     | =                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888     | +/-                       | -274644.18 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889     | +/-                       | 20954.35   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                           | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                           |            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897     |                           | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                           | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                           | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |            |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         | 203471.74  |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                         | 203471.74  |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                       | 203471.74  |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                       | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                       | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                       | 0.00       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |            |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00               | 916        | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                  | 915        | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |            |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |            |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |            |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |            |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |            |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1708017270                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1710280262001             |            |                |     |                |     |          |     |          |