

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      | 871795776974   |
| 201                                  | RUC                              | 1792661978001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PRODUCTORA DE CARTON CORRUGADO CORRUSTOCK S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |      |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 0299 | = | 234867.14 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 0300 | = | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     | INGRESOS                      |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                     |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     | 311                           | +        |                                                                           | 4508.28                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           | 6001 | +    |         | 303517.59 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312     | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                               | +                                                                  |                                                                    | 303517.59 | 6002 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313     | +   |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                  |                                                                    | 0.00                                                               | 6004      | +    |      | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |         |     | 314                           | -        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                    | 6005      | +    |      | 3038.15 | 6006      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES |     | 315                           | +        |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6008 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316     | +   |                               | 0.00     |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6010 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |         |     | 317                           | -        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                       |                                                                    | 6011                                                               | +         |      | 0.00 | 6012    | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |         | 318 | +                             |          |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6014 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |         | 319 | +                             |          |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6016 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        |         | 320 | +                             |          |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6018 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |         | 321 | +                             |          |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6020 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 322     | +   |                               | 0.00     |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                  |                                                                    | 0.00                                                               | 6022      | +    |      | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 323     | +   |                               | 0.00     |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                                        | +                                  |                                                                    | 0.00                                                               | 6024      | +    |      | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |         |     | 324                           | -        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025      | +    |      | 0.00    | 6026      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             |         | 325 | +                             |          |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                    | 6027                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6028 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |         | 326 | +                             |          |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                    | 6029                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6030 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |         |     | 327                           | -        |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                    | 6031                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6032 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 328 | +                             |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                  |                                                                    | 0.00                                                               | 6034      | +    |      | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |         | 329 | -                             |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                  |                                                                    | 212504.07                                                          | 6036      | +    |      | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         | 330 | +                             |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        |                                    |                                                                    | 0.00                                                               | 6038      |      |      | 0.00    |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |         | 331 | +                             |          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                  |                                                                    | 0.00                                                               | 6040      | +    |      | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 332 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |         | 333 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 334 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 335 | +                             |          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6042 |         |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 336 | +                             |          | 32692.83                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6044 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 337 | +                             |          | 10304.24                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6046 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |         | 338 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    | 6047                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6048 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         | 339 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6050 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |         | 340 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6052 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |         | 341 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    | 6053                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6054 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |         | 342 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    | 6055                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6056 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |         | 343 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6058 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |         | 344 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6060 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |         | 345 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                    | 6061                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6062 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |         | 346 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                    | 6063                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6064 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |         | 347 | -                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                    | 6065                                                               | +                                                                  |           | 0.00 | 6066 | +       |           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |         | 348 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                    | 6067                                                               | +         |      | 0.00 | 6068    | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |         | 349 | -                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                    | 6069                                                               | +         |      | 0.00 | 6070    | +         |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350     | +   |                               | 0.00     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6071                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6072 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         |     | 351                           | -        |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6074 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |         |     | 352                           | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6076 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353     | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | 6077                                                                                         |                                                                             | +                                  |                                                                    | 0.00                                                               | 6078      | +    |      | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         |     | 354                           | -        |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6080 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |         |     | 355                           | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6082 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         | 356 | +                             |          | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6083                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6084 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         | 357 | +                             |          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6085                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6086 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         | 358 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6088 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |         | 359 | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                               | +                                                                  |                                                                    | 0.00      | 6090 | +    |         | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360     | +   |                               | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           |                                    | 0.00                                                               | 6092                                                               | +         |      | 0.00 |         |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361     | =   |                               | 47505.35 | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           |                                    | 2223.17                                                            | 6094                                                               | +         |      | 0.00 |         |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                              |                                                                    | 6095                                                               | +         |      | 0.00 | 6096    | +         |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 362     | +   |                               | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 6097                                                               | +         |      | 0.00 | 6098    | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363     | +   |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                              |                                                                    | 6099      | +    |      | 0.00    | 6100      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |                               |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                    |           |      |      |         |           |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 546 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                             | OTROS            |              |                                      | 7311     | +         | 350.89   | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 547 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                             |                  |              |                                      | 7314     | +         | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              |                                      |          |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              |                             | 7991 = 275653.62 |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550 | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |                             | 7992             |              |                                      | +        | 282255.69 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                             | 7999             |              |                                      | +        | 557909.31 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                             | 7901             |              |                                      | =        | 214145.01 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |              |                             | 7902             |              |                                      | +        | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                             | 7903             |              |                                      | -        | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | +                                                                                                                                                    | 234867.14                                                                                                                                                                                                               | 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              |              |                                      | =        | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |              |                             | 802              |              |                                      | =        | 33744.80  |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 565 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |              |                             |                  |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |              |                             | REVERSIÓN        |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 568          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 094 - 0.00                  |                  |              | 095 + 0.00                           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 096 + 0.00                  |                  |              | 097 - 0.00                           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098          |                             |                  | =            | 0.00                                 |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              | 570 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |              |                             |                  |              |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 571          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 803                         |                  |              | -                                    | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 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          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 805                         |                  |              | -                                    | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                  | 574          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 806                         |                  |              | +                                    | 1481.40  |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     | 575          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 807                         |                  |              | +                                    | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |              | 808                         |                  |              | +                                    | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 809                         |                  |              | +                                    | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 810                         |                  |              | -                                    | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 811                         |                  |              | +                                    | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 812                         |                  |              | -                                    | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              | 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                  |                  |              | REVERSIÓN                            |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 820 + 0.00                  |                  |              | 821 - 0.00                           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 822 + 0.00                  |                  |              | 823 - 0.00                           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 824 - 0.00                  |                  |              | 825 + 0.00                           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 589          | =   | 234867.14                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 826 - 0.00                  |                  |              | 827 - 0.00                           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 599          | =   | 234867.14                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 828 - 0.00                  |                  |              | 829 + 0.00                           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 591          | =   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 830 + 0.00                  |                  |              | 831 - 0.00                           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 592          | =   | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 833 - 0.00                           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00 |                             |                  | 835 +/- 0.00 |                                      |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 601          | +   | 1000.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 836                         |                  |              | =                                    | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 602          | -   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 837                         |                  |              | =                                    | 32263.40 |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 603          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 838                         |                  |              |                                      | SI       |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 604          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |              | 840                         |                  |              |                                      | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                      |              | 606 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |              |                             | 841              |              |                                      |          | NA        |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607          | +   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                  |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 842                         |                  |              |                                      | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                         |                  |              |                                      | 32263.40 |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 846                         |                  |              |                                      | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 848                         |                  |              |                                      | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          | -   | 154586.99                                                                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 850                                  |          |           | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613          | +/= | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 800                                  |          |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 851                                  |          |           | -        | 13522.18                                                                                                                                                                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615          | -   | 33774.80                                                                                                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 852                                  |          |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              | 616 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |              |                             |                  |              |                                      | 853      |           |          | -                                                                                                                                                                                   | 13522.18 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            | 617          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 854                                  |          |           | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 618          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 855                                  |          |           | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619          | +/= | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 856                                  |          |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          | +/= | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 857                                  |          |           | -        | 10304.24                                                                                                                                                                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621          | +/= | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 858                                  |          |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622          | +/= | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 859                                  |          |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623          | +/= | 0.00                                                                                                                                                 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 860                                  |          |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 698          | =   | 187361.79                                                                                                                                            | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 861                                  |          |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 699          | =   | 47505.35                                                                                                                                             | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 862                                  |          |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624          | =   | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 863                                  |          |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625          | =   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 864                                  |          |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                             |                  | 865          |                                      |          | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                             |                  | 866          |                                      |          | =         | 10304.24 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                             |                  | 867          |                                      |          | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                             |                  | 868          |                                      |          | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                             |                  | 869          |                                      |          | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                             |                  | 870          |                                      |          | =         | 10304.24 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                |              |     |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 871                                  |          |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 872                                  |          |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                      | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 873                                  |          |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 879                                  |          |           | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 874                                  |          |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                             |                  |              | 875                                  |          |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/·            |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/·     | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706466461                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1710634807001                   |                |