

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                     |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                 |  | 991795421957 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791812972001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | JOSE OCANA MAYORGA TRANSPORTES S.A. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                                     |  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0109 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                           |      |                |            |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                           |      |                |            |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                           |      | TOTAL INGRESOS |            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                           |      |                |            |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                                                                | 381738.27                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6001                                      | +    | 0.00           | 6002       | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6003                                      | +    | 0.00           | 6004       | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6005                                      | +    | 2660533.01     | 6006       | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007 | +              | 1046638.47 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                | +                                                                                | 1392752.37                                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | DE BIENES                                      |                                           | 6009 | +              | 0.00       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6011                                           | +                                         | 0.00 | 6012           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 44480.86                                                                         |                                                                                              |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     | 6013                                           | +                                         | 0.00 | 6014           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                           | +                                         | 0.00 | 6016           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                           |      | 6017           | +          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |      | 6019           | +          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | 6021                                      | +    | 0.00           | 6022       | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | 6021                                      | +    | 0.00           | 6022       | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                     |                                                | 6023                                      | +    | 0.00           | 6024       | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +                                  | 120420.51                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                          |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                      | 6026 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                      | 6028 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                          |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                      | 6030 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                          |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                      | 6032 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                          |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                      | 6034 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6036                                           | +                                         | 0.00 |                |            |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6038                                           | +                                         | 0.00 |                |            |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6040                                           | +                                         | 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                                                                                                             | CREDITO 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 CREDITOS INCORRABLES)   |                                                                                                                     | 6041                                           | +                                         | 0.00 | 6042           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                     | 6043                                           | +                                         | 0.00 | 6044           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                  | 3547.30                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     | 6045                                           | +                                         | 0.00 | 6046           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                  | 29625.34                                                                         |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     | 6047                                           | +                                         | 0.00 | 6048           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS 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 ALMACEN (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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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 |                |            |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 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                                                                                         | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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                                                                                         |                                                          |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                      | +    | 669.00         | 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                                                                                         |                                                          |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                      | +    | 0.00           | 6082       | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6081                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6082 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                      | +    | 0.00           | 6084       | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                |                                           | 6085 | +              | 0.00       | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +                                                                                | 372199.62                                                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                              |                                           | 6087 | +              | 0.00       | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                              | 6089                                                     | +                                                                             |                                                                                                                     | 8156.43                                        | 6090                                      | +    | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 2255802.55                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6092                                           | +                                         | 0.00 |                |            |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 2255802.55                         | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                             | 9101.61                                                                                                             | 6094                                           | +                                         | 0.00 |                |            |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     | 6095 | +              | 0.00       | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | 6098                                      | +    | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                          | 6099                                      | +    | 0.00           | 6100       | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                | +                                                                                | 29711.00                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                      | +    | 0.00           | 6102       | +    | 0.00                                                               |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-----|------|------|------|------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                |                                                          | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314 |  |  | +   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |            |                                      |            |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                          | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 |  |  | =   |      |      | 0.00 |      |            |                                      |            |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                |                                                          | 549                                                                                                       | +            | 138934.51    |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                          | 550                                                                                                       | =            | 743553.13    |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              | TOTAL GASTOS                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      | 7992 | +    | 3467789.84 |                                      |            |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                        | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 7999       | +                                    | 3467789.84 |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                        | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 7999       | +                                    | 3467789.84 |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                        | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 7999       | +                                    | 3467789.84 |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                        | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 7901       | =                                    | 0.00       |           |  |  |
|                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                        | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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          | +                                                        | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 7904       | =                                    | 0.00       |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                        | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 7905       | =                                    | 0.00       |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                        | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 7906       | =                                    | 0.00       |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 7907       | =                                    | 0.00       |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 7908       | =                                    | 0.00       |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                      | +                     |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 801                                  | =          | 257528.67 |  |  |
|                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 564          | +            | 0.00                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      | 801  | =          | 257528.67                            |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 76224.11                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      | 802  | =          | 0.00                                 |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      | 802  | =          | 0.00                                 |            |           |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 567                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | GENERACIÓN |                                      |            | REVERSIÓN |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 568                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |  |  | 094 | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00       |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 569                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |  |  | 096 | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00       |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      | 098  | =    | 257528.67  |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 570                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 803                                  | -          | 38629.30  |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 571                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 803                                  | -          | 38629.30  |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 572                                                      | +                     | 687035.36                                                                                                                                                                                                               | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 804                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 573                                                      | +                     | 137975.00                                                                                                                                                                                                               | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 805                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 574                                                      | +                     | 62142.97                                                                                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 806                                  | +          | 19145.84  |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 575                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 807                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 576                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 808                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 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      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 578                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 810                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 579                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 811                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 580                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 812                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 581                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 813                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 582                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 583                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      |            | GENERACIÓN                           |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 584                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 814                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 585                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 816                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 586                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 818                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 587                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 820                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 588                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 822                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 824                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 589                                                      | =                     | 963377.44                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 826                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 599                                                      | =                     | 1706930.57                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                       |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 828                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 591                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 830                                  | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 592                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      | 834  | +/=  | 0.00       | 835                                  | +/=        | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 601                                                      | +                     | 95985.01                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 602                                                      | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 603                                                      | +                     | 44379.96                                                                                                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 604                                                      | +                     | 31429.51                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 605                                                      | +                     | 13345.93                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 606                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 841                                  |            | NA        |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 607                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 608                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 842                                  |            | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 609                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 844                                  |            | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 610                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 846                                  |            | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 611                                                      | +                     | 30514.43                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 848                                  |            | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 612                                                      | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |  |  |     |      |      |      |      |            |                                      |            |           |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 613                                                      | +/=                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 800                                  | +          | 21484.25  |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 614                                                      | +                     | 187158.95                                                                                                                                                                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 851                                  | -          | 34875.44  |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 615                                                      | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 852                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 616                                                      | +                     | 1906835.68                                                                                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 853                                  | -          | 34875.44  |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 617                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 854                                  | =          | 24635.86  |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 618                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 855                                  | =          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 619                                                      | +/=                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 856                                  | +          | 21484.25  |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 620                                                      | +/=                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 857                                  | -          | 63058.60  |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 621                                                      | +/=                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 858                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 622                                                      | +/=                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 859                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 623                                                      | +/=                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 860                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 698                                                      | =                     | 2309649.47                                                                                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 861                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 699                                                      | =                     | 4016580.04                                                                                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 862                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 624                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 863                                  | -          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              | 625                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |  |  |     |      |      |      |      |            | 864                                  | -          | 0.00      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 865        | =                                    | 0.00       |           |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 866        | =                                    | 16938.49   |           |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 867        | +                                    | 0.00       |           |  |  |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 868        | -                                    | 0.00       |           |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 869        | =                                    | 0.00       |           |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 870        | =                                    | 16938.49   |           |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 871        | +                                    | 0.00       |           |  |  |
| (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 872        | -                                    | 0.00       |           |  |  |
| (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 873        | +                                    | 0.00       |           |  |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 879        | =                                    | 0.00       |           |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 874        | +                                    | 0.00       |           |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 875        | +                                    | 0.00       |           |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |     |      |      |      |      | 876        | +                                    | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |             | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703855674                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                             | RUC No.        | 1720774502001 |                |     |          |     |          |