

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

150871223

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992963352001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALOLUNANEK S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 311                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 1881.88                                                                          |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007                                                               | +    |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          | 6015                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | 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                                        |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            | 6019                                                               | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021 | +    |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            | 6023                                                               | +    |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +           |      |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                     | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                       | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     | 6033                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                       | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     | 6035                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                       | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             |             | 330  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        |                                            |                                                                    | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             | 331  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 332  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             | 333  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 334  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |             | 335  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                                               | +    |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |             | 336  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                               | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |             | 337  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                                               | +    |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             | 338  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047                                                               | +    |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |             | 339  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                                               | +    |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |             | 340  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                                                               | +    |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |             | 341  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                                                               | +    |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |             | 342  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                                               | +    |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |             | 343  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                                               | +    |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |             | 344  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                                               | +    |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |             | 345  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061                                                               | +    |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |             | 346  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063                                                               | +    |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |             | 347  | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          | 6065                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                                       | 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                                                     | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    |                               | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |             | 356  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6083                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |             | 357  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6085                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |             | 358  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6087                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             | 359  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             | 6089                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360         | +    |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361         | =    |                               | 1881.88                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                           |                                            | 9400.00                                                            | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6095                                                     | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                               | 206500.00                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6097                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 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                                                                                                                         | +                                                                                                         | 82019.39     |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |     | 550                                                                                                                         | =                                                                                                         | 82030.88     |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   | 7992                                                                                            | +         |      | 9357.09 |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                        | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | 7999 | +       |       | 9357.09 | 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. |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                      | +                                            | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      | 7902    | +     |         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      | 7903    | -     |         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                      | +                                            | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      | 7907    | =     |         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                          |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | 7908 | =       |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                        | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | 801  | =       |       | 42.91   |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                        | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | 802  | =       |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |                                                                                         |                   | 094                                                                                             | -         | 0.00 | 095     | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 569                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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  | =                                                                                       |                   | 42.91                                                                                           |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +                                                        | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |                                                                                         |                   | 803                                                                                             |           |      |         |       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |                                                                                         |                   | 804                                                                                             |           |      |         |       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +                                                        | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 805               |                                                                                                 |           |      |         | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +                                                        | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 806               |                                                                                                 |           |      |         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +                                                        | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 807               |                                                                                                 |           |      |         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |     | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +                                                        | 0.00                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 808               |                                                                                                 |           |      |         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +                                                        | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 809               |                                                                                                 |           |      |         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +                                                        | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 810               |                                                                                                 |           |      |         | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +                                                        | 0.00                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 811               |                                                                                                 |           |      |         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +                                                        | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 812               |                                                                                                 |           |      |         | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +                                                        | 0.00                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 813               |                                                                                                 |           |      |         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +                                                        | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | GENERACIÓN        |                                                                                                 | REVERSIÓN |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +                                                        | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 814               | +                                                                                               | 0.00      | 815  | -       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +                                                        | 0.00                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 816               | +                                                                                               | 0.00      | 817  | -       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +                                                        | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 818               | +                                                                                               | 0.00      | 819  | -       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +                                                        | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 820               | +                                                                                               | 0.00      | 821  | -       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +                                                        | 125512.46                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 822               | +                                                                                               | 0.00      | 823  | -       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                          |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 824               | -                                                                                               | 0.00      | 825  | +       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589                                                      | =                                            | 125512.46                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |      |                                                                                         |                   | 826                                                                                             | +         | 0.00 | 827     | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599                                                      | =                                            | 207543.34                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                   | 828                                                                                             | -         | 0.00 | 829     | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                                                                                         |                   | 830                                                                                             | +         | 0.00 | 831     | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | 833  | -       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834  | +/-                                                                                     | 0.00              | 835                                                                                             | +/-       | 0.00 |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601                                                      | +                                            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | 836  | =       | 42.91 |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602                                                      | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | 837  | =       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |                                                                                         |                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838  |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |     | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +                                                        | 3.86                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 839       |      | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +                                                        | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 840       |      | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +                                                        | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 841       |      | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +                                                        | 0.00                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 842               |                                                                                                 | 0.00      | 843  |         | 42.91 |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +                                                        | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                 | 844       |      | 0.00    | 845   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +                                                        | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 846               |                                                                                                 | 0.00      | 847  |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +                                                        | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                         | 848               |                                                                                                 | 0.00      | 849  |         | 42.91 |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +                                                        | 5.72                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 850       | =    |         | 10.73 |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -                                                        | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 800       | +    |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-                                                      | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 851       | -    |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +                                                        | 28.96                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 852       | -    |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -                                                        | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 853       | -    |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                       |                                              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                   |                                                                                                 |           |      |         | 854   | =       | 10.73                                                                                                                                                                               |   |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  | 619 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | +/-                                                      | 0.00                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 856       | +    | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  | 620 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | +/-                                                      | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 857       | -    | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  | 621 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | +/-                                                      | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 858       | -    | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  | 622 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | +/-                                                      | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 859       | -    | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 623 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | +/-                                                      | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 860       | -    | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  | 698 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | =                                                        | 838.54                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 861       | -    | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  | 699 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | =                                                        | 208381.88                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 | 862       | -    | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 624                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | 863  | -       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 625                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | 864  | -       | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 865                                                                                                                                                                                 | = | 10.73 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 866                                                                                                                                                                                 | = | 0.00  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 867                                                                                                                                                                                 | + | 0.00  |
| (-) 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                                                                                                                                                                                 | = | 10.73 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |  |     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 870                                                                                                                                                                                 | = | 0.00  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 871                                                                                                                                                                                 | + | 5.37  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 872                                                                                                                                                                                 | - | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 873                                                                                                                                                                                 | + | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 874                                                                                                                                                                                 | = | 5.37  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 875                                                                                                                                                                                 | + | 2.69  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 876                                                                                                                                                                                 | + | 2.69  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                               |                                                                                                           |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                   |                                                                                                 |           |      |         |       |         | 877                                                                                                                                                                                 | + | 0.00  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 | +           | 10.73                                         |          |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 10.73                                         |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 10.73                                         |          |                           |                |                                 |                |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0905944807                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0915771943001             |                |                                 |                |