

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |  | 151975707 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 189177484001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SIRIUS TECHNOLOGIES SIRIUSTECH CIA.LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 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                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     | INGRESOS                                   |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     | 311                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                 |              |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 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         | +    | 3630.00        | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                                                                                                                   |                                            | 4022.70                                                                                      | 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 |      |      |      |      |      |
| 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                 | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +       | 0.00                                                                                                                |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                 | 6015         | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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    | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335     | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336     | +       | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337     | +       | 35.41                                                                                                               |                                            |                                                                                              | 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                                                                                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |              | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                            |                                                                                              | 6069                                                                        | +               | 0.00         | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                 |              | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                            |                                                                                              | 6083                                                                        | +               | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                            |                                                                                              | 6085                                                                        | +               | 0.00         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                            |                                                                                              | 6087                                                                        | +               | 0.00         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                            |                                                                                              | 6089                                                                        | +               | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                            |                                                                                              | 6091                                                                        | +               | 0.00         | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =       | 4058.11 | OTROS                                                                                                               |                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +               | 0.00         | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363     | +       | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|---------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 547          | +    | 0.00                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      | 7314    | +    | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 7991                        | =     | 1320.00                              |         |      |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549          | +    | 349.24                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550          | =    | 2711.57                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |           |                             | 7992  | +                                    | 2269.96 |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS       |       |                                      |         | 7999 | +     |                                                                                                                                                                                     |        |      | 3589.96 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 7901                        | =     | 0.00                                 |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 7902                        | +     | 0.00                                 |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 7903                        | -     | 0.00                                 |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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       | =                           | 40.04 |                                      |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | REVERSIÓN |                             |       |                                      |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568          | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 094                         | -     | 0.00                                 | 095     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS 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   | =                                    | 40.04   |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              | 570          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571          | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 803  | -     | 6.01                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 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          | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 822                         | +     | 0.00                                 | 823     | -    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |           |                             | 824   | -                                    | 0.00    | 825  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589          | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 826                         | +     | 0.00                                 | 827     | -    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599          | =    | 2711.57                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 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          | +    | 16000.00               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 836  | =     | 34.03                                                                                                                                                                               |        |      |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602          | -    | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 837  | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, 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          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |           |                             |       |                                      |         | 839  |       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 605          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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 |       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 608          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |           | 842                         |       | 0.00                                 | 843     |      | 34.03 |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            |              | 609          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |           | 844                         |       | 0.00                                 | 845     |      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              | 610          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 846                         |       | 0.00                                 | 847     |      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              | 611          | +    | 26.54                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           | 848                         |       | 0.00                                 | 849     |      | 34.03 |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612          | -    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 850  | =     | 7.49                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613          | +/=  | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 800  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614          | +    | 0.00                   | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 851  | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 615          | -    | 0.00                   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 852  | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              |              | 616  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      | 853   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 617          | +    | 0.00                   | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 854  | =     | 7.49                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 618          | +    | 0.00                   | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 855  | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619          | +/=  | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 856  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              | 620          | +/=  | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 857  | -     | 42.90                                                                                                                                                                               |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                   | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 860  | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698          | =    | 16026.54               | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 861  | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 699          | =    | 18738.11               | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |           |                             |       |                                      |         | 862  | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 624          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |           |                             |       |                                      |         | 863  | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 625          | =    | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         | 864  | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      | 865   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      | 866   | =                                                                                                                                                                                   | 35.41  |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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   |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      | 868   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      | 869   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      | 870   | =                                                                                                                                                                                   | 35.41  |      |         |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      | 871   | +                                                                                                                                                                                   | -39.16 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                  |           |                             |       |                                      |         |      | 872   | -                                                                                                                                                                                   | 0.     |      |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                   |             |                                               | 897      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                  |             |                                               | 898      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                     |             |                                               | 899      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 902      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 903      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 904      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 999      | =             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 905      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 906      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 907      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 925      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0501975130                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 1802839801001 |                           |     |                                 |     |          |