

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

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

119128975

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992796820001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PASOMUN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | NA   |      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                           | 952.05                                                                        |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| 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 | +              | 5059.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                        | 6003  | +    | 0.00           | 6004    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                        | 6005  | +    | 0.00           | 6006    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |       | 6007 | +              | 0.00    | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                        | 6009  | +    | 0.00           | 6010    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                               |                                        |       | 6011 | +              | 0.00    | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |       | 6013 | +              | 0.00    | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 319     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |       | 6015 | +              | 0.00    | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |       | 6017 | +              | 0.00    | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |      | 6019           | +       | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                                                               | 6021                                   | +     | 0.00 | 6022           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                                               | 6023                                   | +     | 0.00 | 6024           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -                         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             |                                                                               | 6025                                   | +     | 0.00 | 6026           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                          | +                                      | 0.00  | 6032 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                                          | +                                      | 0.00  | 6034 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                          | +                                      | 0.00  | 6036 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                                          | +                                      | 0.00  | 6038 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                          | +                                      | 0.00  | 6040 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                        | 6041  | +    | 0.00           | 6042    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                        | 6043  | +    | 0.00           | 6044    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                        | 6045  | +    | 0.00           | 6046    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                        | 6047  | +    | 0.00           | 6048    | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                        | 6049  | +    | 0.00           | 6050    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                        | 6051  | +    | 0.00           | 6052    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                        | 6053  | +    | 0.00           | 6054    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             |                                                                               | 6061                                   | +     | 0.00 | 6062           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             |                                                                               | 6063                                   | +     | 0.00 | 6064           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6065                                   | +     | 0.00 | 6066           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6067                                   | +     | 0.00 | 6068           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6070  | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6071                                   | +     | 0.00 | 6072           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                        | 6073  | +    | 0.00           | 6074    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                        | 6075  | +    | 0.00           | 6076    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                        | 6077  | +    | 0.00           | 6078    | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                               |                                        | 6079  | +    | 0.00           | 6080    | +    | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                               | 6081                                   | +     | 0.00 | 6082           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357     | +                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6083                                   | +     | 0.00 | 6084           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358     | +                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6085                                   | +     | 0.00 | 6086           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359     | +                         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             |                                                                               | 6087                                   | +     | 0.00 | 6088           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 360     | +                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             |                                                                               | 6089                                   | +     | 0.00 | 6090           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 952.05  |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        | 6098  | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |       |      |                |         |      |                                                                    |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|---------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                           | = | 4940.00               |                                      |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                | +   | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                | =   | 33.05   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           |   |                       | +                                    | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |  | RELACIONADAS       |     | LOCALES | 553                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR       |     | 554     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES            |     | 555     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                      |      | 7999   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      | +    | 4940.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR       |     | 556     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |  | LOCALES            |     | 557     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 7901   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      | =    | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR       |     | 558     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 7902   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | LOCALES            |     | 559     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 7903   |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00 |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR       |     | 560     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 7904   |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 0.00 |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS |     | LOCALES | 561                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                       |                                      |      |        | 7905                                                                                                                                                                                |        |      | =    | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     | LOCALES |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 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  | =      | 119.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 564                | +   | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES            | 565 | +       | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      | 802  | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 566                | +   | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                | +   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 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   |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 098                                  |      |        | =                                                                                                                                                                                   | 119.00 |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 571                | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 803                                  | =    | 17.85  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUJO                                                                                                                                       |  | 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 ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 812                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                | +   | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 813                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                | +   | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                | +   | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 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, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | + | 0.00                  | 823                                  |      |        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | = | 0.00                  | 825                                  |      |        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            | + | 0.00                  | 827                                  |      |        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            | = | 0.00                  | 829                                  |      |        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 589                | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 830                                  | +    | 0.00   | 831                                                                                                                                                                                 |        |      | =    | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 599                | =   | 33.05   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| 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    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 592                | =   | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 833                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | + | 0.00                  | 835                                  |      |        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 601                | +   | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 836                                  | =    | 101.15 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 602                | -   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 837                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                | +   | 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                                  | =    | NA     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                | +   | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |                       | 839                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                | +   | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |   |                       | 840                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 607                | +   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 841                                  | =    | NA     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                | +   | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |   |                       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                | +   | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |                       | 842                                  | =    | 0.00   | 843                                                                                                                                                                                 |        |      | =    | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  | 609                | +   | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |                       | 844                                  | =    | 0.00   | 845                                                                                                                                                                                 |        |      | =    | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |  | 610                | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 846                                  | =    | 0.00   | 847                                                                                                                                                                                 |        |      | =    | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 848                                  | =    | 0.00   | 849                                                                                                                                                                                 |        |      | =    | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                | -   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 850                                  | =    | 17.20  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 800                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                | +   | 119.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 851                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |  | 615                | -   | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 852                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |  | 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                                  | =    | 17.20  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618                | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 855                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                | +   | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 856                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  | =    | 2.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |  | 621                | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 858                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 859                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 860                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  | 698                | =   | 919.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 861                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |  | 699                | =   | 952.05  | (-) 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    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 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                                  | =    | 15.20  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 866                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 867                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 868                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 869                                  | =    | 15.20  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       | 870                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 871    | +                                                                                                                                                                                   | 35.81  |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 872    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 873    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 879    | =                                                                                                                                                                                   | 35.81  |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 874    | +                                                                                                                                                                                   | 16.90  |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 875    | +                                                                                                                                                                                   | 16.90  |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      | 876    | +                                                                                                                                                                                   | 2.00   |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                       |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +    | 15.20                           |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +    | 0.51                            |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +    | 1.37                            |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =    | 17.08                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD  | 17.08                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0913967634                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0910406834001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |