

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                                |     | 151788489  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792245265001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | PANAMOZONIAN CONEXIONES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |      |                |      |                                                                    |      |              |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |      |                |      |                                                                    |      |              |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |              |      |   |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                                                            |                                                                             | 12500.00     |              |      |      |                |      |                                                                    |      |              |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |              | 6001 | +    | 513.33         | 6002 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |              | 6003         | +    |      | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |              | 6005         | +    |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |              | 6007 | +    |                | 0.00 | 6008                                                               | +    |              | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |              | 6009         | +    |      | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |              | 6011         | +    |      | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |              |              | 6013 | +    |                | 0.00 | 6014                                                               | +    |              | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |              | 6015         | +    |      | 0.00           | 6016 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |              |              | 6017 | +    |                | 0.00 | 6018                                                               | +    |              | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |      |                |      |                                                                    |      |              |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              |              | 6019 | +    |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |              | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |              | 6021         | +    |      | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |              | 6023         | +    |      | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |              |              | 6025 | +    |                | 0.00 | 6026                                                               | +    |              | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |              | 6027         | +    |      | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |              | 6029         | +    |      | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |              | 6031         | +    |      | 0.00           | 6032 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |              | 6033         | +    |      | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |              | 6035         | +    |      | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |              | 6037         | +    |      | 0.00           | 6038 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                         | 332                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              | 6039                                                                        | +            |              | 0.00 | 6040 | +              |      | 0.00                                                               |      |              |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |      |                |      |                                                                    |      |              |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |      |                |      |                                                                    |      |              |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                            | 335                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |      |                |      |                                                                    |      |              |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO                            | (ISD)                                                                                                                                        | 336         | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              | 6041 | +    |                | 0.00 | 6042                                                               | +    |              | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (IVA)                                                                                                                                        | 337         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              |              | 6043 | +    |                | 0.00 | 6044                                                               | +    |              | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                        | 338         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |              | 6045 | +    |                | 0.00 | 6046                                                               | +    |              | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 339         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |              | 6047 | +    |                | 0.00 | 6048                                                               | +    |              | 0.00 |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340         | +   |      | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                             | 6049         | +            |      | 0.00 | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341         | +   |      | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6051         | +            |      | 0.00 | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342         | +   |      | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                             | 6053         | +            |      | 0.00 | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343         | +   |      | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                             | 6055         | +            |      | 0.00 | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344         | +   |      | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                             | 6057         | +            |      | 0.00 | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345         | +   |      | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6059         | +            |      | 0.00 | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346         | +   |      | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6061         | +            |      | 0.00 | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347         | -   |      | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6063         | +            |      | 0.00 | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 348         | +   |      | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6065         | +            |      | 0.00 | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349         | -   |      | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                             | 6067         | +            |      | 0.00 | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |              |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |              | 6069         | +    |      | 0.00           | 6070 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |              | 6071         | +    |      | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |              | 6073         | +    |      | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                             |              | 6075         | +    |      | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354         | +   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |              | 6077         | +    |      | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             |              | 6079         | +    |      | 0.00           | 6080 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             |              | 6081         | +    |      | 0.00           | 6082 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |              | 6083         | +    |      | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00         |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 360         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              | LOCAL        |      |      | 6099           | +    |                                                                    | 0.00 | 6100         |      | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 361         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      |      | 6101           | +    |                                                                    | 0.00 | 6102         |      | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 362         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      |      | 6103           | +    |                                                                    | 0.00 | 6104         |      | + |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  | 361                                                                       | +                                                                                            |                                                                             | 12500.00     |              |      |      |                |      |                                                                    |      |              |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |      |                |      |                                                                    |      |              |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              | LOCAL        |      |      | 6099           | +    |                                                                    | 0.00 | 6100         |      | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      |      | 6101           | +    |                                                                    | 0.00 | 6102         |      | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      |      | 6103           | +    |                                                                    | 0.00 | 6104         |      | + |  | 0.00 |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                               | =                                       |      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                           | 553                                     | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 7992 | +                                    |        | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 554                                     | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 7999 | +                                    |        | 0.00 |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                           | 555                                     | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 7901 | =                                    |        | 0.00 |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 556                                     | +    |                                                                      | 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                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                           | 557                                     | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 7903 | -                                    |        | 0.00 |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | DEL EXTERIOR                            | 558  | +                                                                    |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 7904                                 | =      |      |                                                                                                          |        |        |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                | LOCALES                                 | 559  | +                                                                    |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |                                                                                                 |      | 7905                                 | =      |      |                                                                                                          |        |        |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | DEL EXTERIOR                            | 560  | +                                                                    |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      | 7906                                 | =      |      |                                                                                                          |        |        |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                   | LOCALES                                 | 561  | +                                                                    |                                                                                                                                                        | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 801                                                                                             | =    |                                      | 513.33 |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 802                                                                                             | =    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| 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                                                                                                          |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097    | -    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 098                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 513.33 |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 803                                                                                             | -    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 804                                                                                             | -    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 805                                                                                             | -    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 806                                                                                             | +    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 807                                                                                             | +    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 576                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 808                                                                                             | +    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                            |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS 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   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 587                                                                                                       | +                                                 |                                         | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820 | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -      |      | 0.00                                                                                                     |        |        |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 588                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823    | -    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825    | +    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826                                                                                             | -    | 0.00                                 | 827    | -    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                               | =                                       |      | 0.00                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829    | +    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                               | =                                       |      | 0.00                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830                                                                                             | +    |                                      | 0.00   | 831  | -                                                                                                        |        | 0.00   |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                               | =                                       |      | 0.00                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        | 833  | -                                                                                                        |        | 0.00   |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 834                                                                                             | +    | -/-                                  | 0.00   | 835  | +                                                                                                        | -/-    | 0.00   |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                               | +                                       |      | 12500.00                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        | 836  | =                                                                                                        |        | 513.33 |        |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                               | -                                       |      | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        | 837  | =                                                                                                        |        | 0.00   |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |        | 838  | =                                                                                                        |        | 0.00   |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 839                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 840                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 841                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                                  |        | 0.00 | 843                                                                                                      | =      |        | 513.33 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845    | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847    | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849    | =    |                                                                                                          | 513.33 |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                               | -                                       |      | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 850                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 128.33 |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 851                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 91.14  |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                               | -                                       |      | 0.00                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 852                                                                                             |      |                                      |        | -    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 616                                     | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 853  |                                      |        |      | -                                                                                                        |        | 91.14  |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 854                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 97.19  |        |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                               | +                                       |      | 0.00                                                                 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 855                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | 619                                     | +    | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 856  |                                      |        |      | +                                                                                                        |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | 620                                     | +    | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 857  |                                      |        |      | -                                                                                                        |        | 37.19  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | 621                                     | +    | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 858  |                                      |        |      | -                                                                                                        |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | 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                                               | =                                       |      | 12500.00                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 861                                                                                             |      |                                      |        | -    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                                               | =                                       |      | 12500.00                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 862                                                                                             |      |                                      |        | -    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                                               | =                                       |      | 0.00                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 863                                                                                             |      |                                      |        | -    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                                               | =                                       |      | 0.00                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 864                                                                                             |      |                                      |        | -    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 865                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 866                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 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                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 870                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO       |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 871  |                                      |        |      | +                                                                                                        |        | 26.98  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | -    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                     |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | +    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                  |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 879  |                                      |        |      | =                                                                                                        |        | 26.98  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | PRIMERA CUOTA                           |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | +    |                                      | 13.49  |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | SEGUNDA CUOTA                           |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | +    |                                      | 13.49  |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |                                         |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 876  |                                      |        |      | +                                                                                                        |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | 880                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | =    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                     |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | 881                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | =    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | OTROS                                   |      |                                                                      |                                                                                                                                                        | 882                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | =    |                                      | 0.00   |      |                                                                                                          |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                         |      |                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 883                                                                                             |      |                                      |        | =    |                                                                                                          | 0.00   |        |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 (INFORMATIVO)                                                        |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1750574707001                                                                                                         |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1725529380001     |     |                   |