

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151923071

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792251079001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALZONDA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                            | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | = | 788858.77 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |            |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | INGRESOS                      |   |            |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        |                               |   |            |           | TOTAL INGRESOS                                                                                       |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |           |            |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 311                           | + |            | 128935.61 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001         | +         | 3006768.18 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 312                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                               | +            |           | 10979.65   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 313                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                               | +            |           | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 314                                                    | -                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 315                           | + |            | 756358.23 |                                                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007         | +         |            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 316                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                          | 6009         | +         |            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 317                                                    | -                             |   | 68219.25   |           |                                                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                               | +            |           | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 318                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                               | +            |           | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 319                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                               | +            |           | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 320                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                               | +            |           | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 321                                                    | +                             |   | 0.00       |           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                               | +            |           | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 322                                                    | +                             |   | 28445.81   |           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                           | 6021                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6022       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 323                                                    | +                             |   | 0.00       |           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6023                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6024       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 324                                                    | -                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 325                           | + |            | 57665.55  |                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                               | +            |           | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 326                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                               | +            |           | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 327                                                    | -                             |   | 0.00       |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                           | 6029                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 328                                                    | +                             |   | 0.00       |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                           | 6031                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6032       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 329                                                    | -                             |   | 0.00       |           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                           | 6033                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6034       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 330                                                    | +                             |   | 0.00       |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 6035                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 331                                                    | +                             |   | 0.00       |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 6037                                                                                                                |                                                                    |              | 0.00      | 6038       |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 332                                                    | +                             |   | 0.00       |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                     | 6039                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 333                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 334                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 335                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                               | +            |           | 0.00       | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 336                           | + |            | 2058.93   |                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                               | +            |           | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 337                                                    | +                             |   | 0.00       |           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                    | 6045                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6046       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 338                                                    | +                             |   | 0.00       |           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                | 6047                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 339                                                    | +                             |   | 0.00       |           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      | 6049                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 340                                                    | +                             |   | 0.00       |           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               | 6051                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 341                                                    | +                             |   | 577.40     |           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          | 6053                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 342                                                    | +                             |   | 340560.00  |           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 6055                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 343                                                    | +                             |   | 0.00       |           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                         | 6057                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 344                                                    | +                             |   | 0.00       |           | OTRAS                                                                                                | 6059                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 345                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                               | +            |           | 0.00       | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 346                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                               | +            |           | 0.00       | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 347                                                    | -                             |   | 0.00       |           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                               | 6065                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6066       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 348                                                    | +                             |   | 0.00       |           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                   | 6067                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6068       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 349                                                    | -                             |   | 0.00       |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                            | 6069                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6070       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 350                                                    | +                             |   | 0.00       |           | POR LITIGIOS                                                                                         | 6071                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6072       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 351                                                    | -                             |   | 0.00       |           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6073                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6074       | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 352                                                    | +                             |   | 0.00       |           | OTRAS                                                                                                | 6075                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6076       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 353                                                    | +                             |   | 0.00       |           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                      | 6077                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 354                                                    | -                             |   | 0.00       |           | OTROS                                                                                                | 6079                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6080       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 355                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               | 6081         | +         |            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 356                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                               | +            |           | 0.00       | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 357                                                    | -                             |   | 0.00       |           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6085                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 358                                                    | +                             |   | 0.00       |           | POR LUCRO CESANTE                                                                                    | 6087                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 359                                                    | +                             |   | 3933.33    |           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                | 6089                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 360                                                    | +                             |   | 153550.36  |           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                            | 6091                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00      | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 361                                                    | +                             |   | 1413406.07 |           | OTROS                                                                                                | 6093                                                                                                                | +                                                                  |              | 119398.58 | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 362                                                    | +                             |   | 0.00       |           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 363                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099      | +          |      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 364                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101      | +          |      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 365                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 366                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 367                                                    | +                             |   | 9540.10    |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 368                                                    | +                             |   | 3933.33    |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 369                                                    | +                             |   | 3933.33    |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 370                                                    | +                             |   | 153550.36  |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 371                                                    | +                             |   | 1413406.07 |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 372                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 373                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 374                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 375                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 376                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 377                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 378                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 379                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 380                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 381                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 383                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 384                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                               | 385                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 386                           | + |            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 387                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 388                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 389                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 390                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | 391                                                    | +                             |   | 0.00       |           |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |              |           |            |      |      |      |      |      |



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 317.90      |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | +/-                                           | 43982.67    |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 13688.90                                      |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 13688.90                                      |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 13688.90                                      |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| 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<br>No.<br>0.00 | 918                             | Recal 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          | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>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      | 1716701303                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1715786594001             |                      |                                 |                   |                    |