

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|------------|
| 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.         |     | 152102035  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992925108001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ZENMAC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | 311                                                                                          | +                                                                                | 4167.56                                                                       |                                                |                                                |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 39545.93 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001           | +    |                                                                    | 6002 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003           | +    | 3956.29                                                            | 6004 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 9776.91                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |                                                |                |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322      | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                |                |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324         | -        | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |                                                |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 326         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | +           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                |                                                |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                |                                                |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               |                                                |                                                |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                |                                                |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                |                                                |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 1002.14  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 408.16   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                |                                                |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                |                                                |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                |                                                |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               |                                                |                                                |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                |                                                |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               |                                                |                                                |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               |                                                |                                                |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               |                                                |                                                |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                |                                                |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                |                                                |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                |                                                |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +           | 15354.77 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 362                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | 364                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7314 | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7991 = 22989.81                                                                                 |                                                             |           |      |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =    | 9671.40                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7992 | +       | 19262.08 |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7999 | +       | 42251.89 |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7901 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7902 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7903 | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7904 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7905 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7906 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 7907 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 7908      | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 801  | =       | 1250.33  |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 802  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | GENERACION                                                                                                                                            |                                                                                                 | REVERSION                                                   |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                       | 094 - 0.00                                                                                      |                                                             | 095       | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                       | 096 + 0.00                                                                                      |                                                             | 097       | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 098                                                         |           | =    | 1250.33 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 803  | -       | 187.55   |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 804  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 805  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 806  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 807  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 808  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 809  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 810  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 811  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 812  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO)                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 813  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | GENERACION                                                                                      |                                                             | REVERSION |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 814 + 0.00                                                                                      |                                                             | 815       | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                       | 816 + 0.00                                                                                      |                                                             | 817       | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 818 + 0.00                                                                                      |                                                             | 819       | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                       | 820 + 0.00                                                                                      |                                                             | 821       | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                       | 822 + 0.00                                                                                      |                                                             | 823       | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 824 - 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                 | 825                                                         | +         | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                       | 826 + 0.00                                                                                      |                                                             | 827       | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =    | 9671.40                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                                       | 828 - 0.00                                                                                      |                                                             | 829       | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 830 + 0.00                                                                                      |                                                             | 831       | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 833  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 834 +/- 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                 | 835                                                         | +/-       | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 836  | =       | 1062.78  |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 837  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             | 838       |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 839  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 840  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 841  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                             | 842       |      |         | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |         | 1062.78 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             | 844       |      | 0.00    | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                                             |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 846       |      | 0.00    | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +    | 4054.40                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 848       |      | 0.00    | 849      |                                                                                                                                                                                     | 1062.78 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      | 850     | =        | 233.81                                                                                                                                                                              |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      | 800     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +    | 828.97                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      | 851     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      | 852     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           |      | 853     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 854  | =       | 233.81   |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 855  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/- | 0.00 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 856  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 857  | -       | 408.16   |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 858  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 859  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 860  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =    | 5683.37                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 861  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =    | 15354.77                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                             |           |      |         | 862      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 863  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |           | 864  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                             |           |      | 865     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |      | 866     | =        | 174.35                                                                                                                                                                              |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                                                             |           |      | 867     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                 |                                                             |           |      | 868     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                             |           |      | 869     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                             |           |      | 870     | =        | 174.35                                                                                                                                                                              |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           |      |         |          | 871                                                                                                                                                                                 | +       | 291.28  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           |      |         |          | 872                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |           |      |         |          | 873                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           |      |         |          | 879                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |           |      |         |          | 874                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |           |      |         |          | 875                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |           |      |         |          | 876                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |               | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911232981                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0919955369001 |                           |                |                                 |                |     |          |