

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |               |
| 201                                  | RUC                              | 0992230479001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSLIO S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |               |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                 |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                            | INGRESOS                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                 |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         | TOTAL INGRESOS  |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                            | 311                                                               | +                                                                         |                                                                                  | 4563.06                                                                                      |                                                |                         |                 |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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                                           | +                       | 11106.05        | 6002      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                           | +                       | 0.00            | 6004      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) 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                    | +               | 184027.20 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES  | 315                                        |                                                                   |                                                                           | +                                                                                | 35588.70                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007            | +         | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        | 0.00                                       |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                           | +                       | 0.00            | 6010      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317      | -                                          |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                    | +               | 0.00      | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | LOCALES  | 318                                        |                                                                   |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                         | 6013            | +         | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                           | +                       | 0.00            | 6016      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        | 0.00                                       |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                  | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6018            | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +        | 0.00                                       |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                           | +                       | 0.00            | 6020      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                           | +                       | 0.00            | 6022      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                           | +                       | 0.00            | 6024      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 324      | -                                          |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                    | +               | 0.00      | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325      | +                                          |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                    | +               | 0.00      | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                           | +                       | 0.00            | 6030      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 327      | -                                          |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                    | +               | 0.00      | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                   |                                                                           | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                    | +               | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -        | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                           | 6035                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                    | +               | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +        | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           | 6037                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                    | +               | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +        | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                       | 0.00            | 6040      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                           | +                       | 0.00            | 6042      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                           | +                       | 0.00            | 6044      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                           | +                       | 0.00            | 6046      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                           | +                       | 0.00            | 6048      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +        | 7854.80                                    |                                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                           | +                       | 0.00            | 6050      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +        | 4605.77                                    |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                           | +                       | 0.00            | 6052      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                           | +                       | 0.00            | 6054      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |         | 339      | +                                          |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                    | +               | 0.00      | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         | 340      | +                                          |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                    | +               | 0.00      | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         | 341      | +                                          |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                    | +               | 0.00      | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         | 342      | +                                          |                                                                   | 5477.00                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                    | +               | 0.00      | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         | 343      | +                                          |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                    | +               | 0.00      | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |         | 344      | +                                          |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                    | +               | 0.00      | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |         | 345      | +                                          |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                    | +               | 0.00      | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |         | 346      | +                                          |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                    | +               | 0.00      | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |         | 347      | -                                          |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                    | +               | 0.00      | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |         | 348      | +                                          |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                    | +               | 0.00      | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00     | OTRAS                                      |                                                                   | 6075                                                                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                    | +               | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +        | 0.00                                       |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +                       | 0.00            | 6078      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351     | -        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +                       | 0.00            | 6080      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +                       | 0.00            | 6082      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +                       | 0.00            | 6084      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +                       | 0.00            | 6086      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |         | 357      | +                                          | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   | 6095            | +         | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +        | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6097                                           | +                       | 0.00            | 6098      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +        | 0.00                                       | NO RELACIONADAS                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                          | 6099                    | +               | 0.00      | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 12342.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                           | +                       | 0.00            | 6092      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 70431.33 | OTROS                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                           | +                       | 0.00            | 6094      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         | DEL EXTERIOR    | 6097      | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        | 0.00                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                 |           |      |                                                                    |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----|-----|----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                | 546                                                                                                        | +            | 0.00         |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | 7312     | +         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    | 547                                                                                                        | +            | 0.00         |                                                                                          | PÉRDIDAS 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                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 130653.05                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    | 549                                                                                                        | +            | 2853.27      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                        | =            | 17178.44     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                               | 45749.73 |           |         |     |     |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                           | +                                                                             |          | 176402.78 |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR | 556                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901                                                                          | =        |           | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            | LOCALES      | 557          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7902                                                                                                                                           | +                                                                             |          | 0.00      |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7903                                                                          | -        |           | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            | LOCALES      | 559          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7904                                                                                                                                           | =                                                                             |          | 0.00      |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7905                                                                          | =        |           | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            | LOCALES      | 561          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7906                                                                                                                                           | =                                                                             |          | 0.00      |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                       |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7907                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00     |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | INCENTIVOS LAY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00     |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                    |              | 563          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 801                                                                                                                                            | =                                                                             |          | 18730.47  |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 564          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                    |              | 565          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 802                                                                                                                                            | =                                                                             |          | 0.00      |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 566          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              | 567          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              | 567          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| 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                                                                           |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| 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                          |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 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% ))       |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                  | 578                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                      | 579                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                               | 580                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                            | 581                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                        | 582                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   | 583                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                  | 584                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                              | 585                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                  | 587                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 588                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 17178.44                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| 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                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 834      | +/-       | 0.00    | 835 | +/- | 0.00     |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         | 836 | =   | 15920.90 |          |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         | 837 | =   | 0.00     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         | 838 |     | SI       |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           | 604                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |          |           |         |     | 839 |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                     | 605                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |          |           |         |     | 840 |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   | 606                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |          |           |         |     | 841 |          | NA       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      | 607                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                               |          |           |         |     | 842 |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  | 608                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                                               |          |           |         |     | 843 |          | 15920.90 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                            | 609                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               |          |           |         |     | 844 |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     | 610                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |          |           |         |     | 846 |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          | 611                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 40034.59                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |          |           |         |     | 848 |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        | 612                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |          |           |         |     | 850 | =        | 3502.60  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          | 613                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                               |          |           |         |     | 800 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 12418.30                                                                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                               |          |           |         |     | 851 | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                               | 615                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |          |           |         |     | 852 | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |          |           |         |     |     | 853      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                      | 617                                                                                                        | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854                                                                           | =        | 3502.60   |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    | 618                                                                                                        | +            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 855                                                                           | =        | 0.00      |         |     |     |          |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          | 619                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                               |          |           |         |     | 856 | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 | 620                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |          |           |         |     | 857 | -        | 3746.29  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             | 621                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (1) 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                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |          |           |         |     | 859 | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 623                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |          |           |         |     | 860 | -        | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 53252.89                                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         | 861 | -   | 659.48   |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 70431.33                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         | 864 | -   | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 865      | =         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 866      | =         | 1103.17 |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 867      | +         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 868      | =         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 869      | =         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 870      | =         | 1103.17 |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 871      | +         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 872      | -         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 873      | +         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 879      | =         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 874      | +         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 875      | +         | 0.00    |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |          |           |         |     |     |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | 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<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915                             | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR                  |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0914361811                                        |                                               |      |                           | 199                             | RUC No.           | 0915909477001 |                   |     |             |     |             |