

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                                        |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |     |                                 |                             |      |                                                                        |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                                        |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2017                                                                                                                      |               | 104 |     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 |                                                                        |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | No.                         |      |                                                                        |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      | 151375490                                                              |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                                        |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                                        |  |
| 201                                  |     | RUC                              |                                                                                                                           | 0691736423001 |     | 202 |                                 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |      | ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCTORA TAPIA HERMANOS ESMEICOTH CIA LTDA |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      | 203                                                                    |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      | EXPEDIENTE                                                             |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVO                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  | TOTAL INGRESOS                                                              |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                               |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |   | 311                           | +                                  |                                                                           | 16668.37 |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            |          |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |  |  |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | + |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | + | 191458.32                     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       |          |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |  |  |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320 | + |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 322 | + |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |          |  |  | POR DIVIDENDOS                                                              |  |  |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325 | + | 90951.24                      |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 328          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 329          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 330          | +   |   | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |          |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |  |  |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 335          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336          | +   |   | 16719.28                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |          |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | DE INVENTARIOS                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337          | +   |   | 4238.75                       |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341          | +   |   | 62204.94                      |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 342          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 343          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 344          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 345          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 346          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 347          | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 348          | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |          |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | DE INVENTARIOS                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 349          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 350          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |          |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 356          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 357          | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 358          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 359          | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)</                                                         |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                                                                             |  |  |                                                                    |                                                                               |  |  |  |  |

|                                                |                                                         |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |            | 7311      | +         | 0.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 547                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                |      |            | 7314      | +         | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 549                          | +    | 124816.63                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7991 | =          | 275883.79 |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |              | 550                          | =    | 213430.87                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7992       | +         |           | 55126.71 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 7999      | +         |          | 331010.50 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 554                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +                            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7901       | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557          | +                            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7902       | +         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 558                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 7903      | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 559          | +                            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7904       | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +                            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7905       | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 561                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 7906      | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7907 | =          | 0.00      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | =    | 0.00       |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              | DEL EXTERIOR                 | 562  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 801       | =         | 10935.19 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 564                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 802       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +                            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              | 567                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |      | REVERSION  |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              | 568                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                | 094  | -          | 0.00      | 095       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |              |                              | 569  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      | 096        | +         | 0.00      | 097      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                |      |            | 098       | =         | 10935.19 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        |              |                              | 570  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |              | 571                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ( ) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |      |            | 803       | -         | 1640.28  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              | 572                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |      |            | 804       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        |              |                              | 573  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |            |           | 805       | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        |              |                              | 574  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |            |           | 806       | +        | 10225.43  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        |              |                              | 575  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |            |           | 807       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        |              |                              | 576  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |            |           | 808       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |              |                              | 577  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ] (805-808)*15% ]        |      |            |           | 809       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |              |                              | 578  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |            |           | 810       | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |              |                              | 579  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |            |           | 811       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |              |                              | 580  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |            |           | 812       | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |              |                              | 581  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |            |           | 813       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |              |                              | 582  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |            |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 583  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | GENERACION |           | REVERSION |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |              |                              | 584  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      | 814        | +         | 0.00      | 815      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |              |                              | 585  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      | 816        | +         | 0.00      | 817      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 586  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      | 818        | +         | 0.00      | 819      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |              |                              | 587  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      | 820        | +         | 0.00      | 821      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 588  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |      | 822        | +         | 0.00      | 823      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                | 824  | -          | 0.00      | 825       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |              | 589                          | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                | 826  | +          | 0.00      | 827       | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |              | 599                          | =    | 213430.87                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                | 828  | -          | 0.00      | 829       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        |              | 591                          | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830  | +          | 0.00      | 831       | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              | 592                          | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |      |            | 833       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/-  | 0.00       | 835       | +/-       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              | 601                          | +    | 500.00                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |            | 836       | =         | 19520.34 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |              | 602                          | -    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |      |            | 837       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |              |                              | 604  | +                                                                                        | 2232.35                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |            |           | 838       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |              |                              | 605  | +                                                                                        | 2232.35                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |            |           | 839       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 606  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |            |           | 840       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |              |                              | 607  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           | 841       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |              |                              | 608  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | 842        |           | 0.00      | 843      |           | 19520.34                                                                                                                                                                            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |              |                              | 609  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      | 844        |           | 0.00      | 845      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |              |                              | 610  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 846        |           | 0.00      | 847      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |              |                              | 611  | +                                                                                        | 83382.42                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 848        |           | 0.00      | 849      |           | 19520.34                                                                                                                                                                            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |              |                              | 612  | -                                                                                        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           | 850       | =        | 4880.09   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        |              |                              | 613  | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           | 800       | +        | 11781.16  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |              |                              | 614  | +                                                                                        | 10935.19                                                                                | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           | 851       | -        | 11781.16  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                        |              |                              | 615  | -                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |           | 852       | -        | 11781.16  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION 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        | =         | 4880.09   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  | 618          | +                            | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 855        | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                        |              | 619                          | +/-  | 0.00                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 856       | +         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              | 620                          | +/-  | 0.00                                                                                     | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 857       | -         | 3757.02  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |              | 621                          | +/-  | 0.00                                                                                     | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 858       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 622                          | +/-  | 0.00                                                                                     | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 859       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 623                          | +/-  | 0.00                                                                                     | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 860       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |              | 698                          | =    | 551352.48                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 861       | -         | 749.60   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |              | 699                          | =    | 764783.35                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                |      |            | 862       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 624                          | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                |      |            | 863       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              | 625                          | =    | 0.00                                                                                     | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 864       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 865        | =         | 373.47    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 866        | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | (+) 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      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | ( ) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 868        | -         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 869        | =         | 373.47    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 870        | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      | 871        | +         | 5726.83   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      | 872        | -         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      | 873        | +         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      | 879        | =         | 5726.83   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      | 874        | +         | 984.90    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      | 875        | +         | 984.90    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 3757.02 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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) |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     | 897                                               |         | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                               |         | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     | 899                                               |         | 0.00                            |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                               | 373.47  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                               | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                               | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 373.47  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 373.47  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |         | TITULOS 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                  |         |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0602913055                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0602097453001                   |         |