

FORMULARIO 191

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

|                                      |                                  |                             |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                             |                       |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                        |                       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                             | 104                   |
| 201                                  | RUC                              | 0190430154001               | 202                   |
|                                      |                                  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSMIXYANUNCAY C.A. |
|                                      |                                  |                             | 203                   |
|                                      |                                  | EXPEDIENTE                  |                       |

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

|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |         |       |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |        |   |                |                                                                    |   |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |         |       |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                |        |   |                |                                                                    |   |      |
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |         |       |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                |        |   |                |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |         |       |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |        |   | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |         |       |   | [311]                         | +                                  |                                                                               | 960.65                                         |        |   |                |                                                                    |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | [312]   | +     |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | [6001] | + | 0.00           | [6002]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [313]   | +     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6003] | + | 0.00           | [6004]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [314]   | -     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6005] | + | 0.00           | [6006]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | [315] | + | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | [6007] | + | 3357.50        | [6008]                                                             | + | 0.00 |
|                                            | NO RELACIONADOS                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [316]   | +     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6009] | + | 0.00           | [6010]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [317]   | -     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6011] | + | 0.00           | [6012]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | [318] | + | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | [6007] | + | 3357.50        | [6008]                                                             | + | 0.00 |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [319]   | +     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6009] | + | 0.00           | [6010]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | [320]   | +     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6011] | + | 0.00           | [6012]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | [321]   | +     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6013] | + | 0.00           | [6014]                                                             | + | 0.00 |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES                                                                                                                                     | [322]   | +     |   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | [6015] | + | 0.00           | [6016]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [323]   | +     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6017] | + | 0.00           | [6018]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | [324]   | -     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6019] | + | 0.00           | [6020]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | [325] | + | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | [6021] | + | 0.00           | [6022]                                                             | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [326]   | +     |   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | [6023] | + | 0.00           | [6024]                                                             | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR                          |         |       |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |        |   |                |                                                                    |   |      |

|                                                                        |                                                        |                                                    |     |   |      |                 |  |  |  |              |                                                           |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------|--|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |   | 0.00 |                 |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101                                                      | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |      | 0.00            |  |  |  |              | +                                                         |                                                                                                                        | 0.00         | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |   | 0.00 | LOCAL           |  |  |  |              | 6103                                                      | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL                                                     | 6107                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL                                                     | 6111                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL                                                     | 6115                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 373                                                | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL                                                     | 6119                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 374                                                | +   |   | 0.00 |                 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR                                              | 6121                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 375                                                | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL                                                     | 6123                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376                                                | +   |   | 0.00 |                 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR                                              | 6125                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | 377 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | LOCAL        | 6127 | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES             | 378 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6131 | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                              | 380 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133 | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                  | 6135         | +    |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                  | 382                                                | +   |   | 0.00 |                 |  |  |  |              | 6137                                                      |                                                                                                                        | +            |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | OTROS                                              | 382 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00                                                      |                                                                                                                        | 6139         | +    |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                  | 383                                                | +   |   | 0.00 |                 |  |  |  |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6141                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | OTROS                                              | 383 | + |      |                 |  |  |  |              |                                                           | 0.00                                                                                                                   | 6143         | +    |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                  | 384                                                | +   |   | 0.00 |                 |  |  |  |              | GASTOS Y GASTOS                                           | 6145                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | OTROS                                              | 384 | + |      |                 |  |  |  |              |                                                           | 0.00                                                                                                                   | 6147         | +    |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                  | 385                                                | +   |   | 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          | +   |   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                | = | 0.00 |                         |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 81.48        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                         |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |   |      | 7992                    | +   |   | 3338.49  |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                         |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                         |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |   |      | 7999                    | +   |   | 3338.49  |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 556 | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                         |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |   |      | 7901                    | =   |   | 0.00     |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |   |      | 7902                    | +   |   | 23916.61 |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                         |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |   |      | 7903                    | -   |   | 0.00     |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |   |      | 7904                    | =   |   | 0.00     |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |   |      | 7905                    | =   |   | 0.00     |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | + | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |   |      | 7906                    | =   |   | 0.00     |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |   |      | 7907                    | =   |   | 0.00     |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |   |      | 7908                    | =   |   | 0.00     |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                         | 801 | = |          | 19.01 |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |   |      |                         |     | = |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                         | 802 | = |          | 0.00  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |   |      |                         |     | = |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                              |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |   |      |                         |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                          |   |      | REVERSIÓN               |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | D94                                                 | - | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |      | 098                     | =   |   | 19.01    |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |   |      |                         |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |   |      |                         |     |   |          |       |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      | 803                     | -   |   | 0.00     |       |   |  |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-  | -4.18                           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.75 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.75 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.75 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0104224787                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0104659834001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |