

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |            |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |            |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |            |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00       | No. |            | 157408383 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |            |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991410376001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | TASMI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                   |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                            |                                                                                              |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS                                                         |                                                                            |                                                                                              |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |       |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                   |                                                                                                                     | 311                                                              | +                                                                          | 489.70                                                                                       |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             |                                                                                              |                 |       | 6001                                                                             | +              | 4000.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 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                                                                                                                |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +               | 0.00  | 6006                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315                                               | +                                                                                                                   |                                                                  | 8207.03                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007            | +     | 0.00                                                                             | 6008           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                                         | +               | 0.00  | 6010                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                  | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00            | 6012  | +                                                                                | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                          |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | 6013                                                                                         | +               | 0.00  | 6014                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | 6015                                                                                         | +               | 0.00  | 6016                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | 6017                                                                                         | +               | 0.00  | 6018                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +                                                 | 27844.11                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 |       | 6019                                                                             | +              | 0.00    | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 |       | 6021                                                                             | +              | 0.00    | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 |       | 6023                                                                             | +              | 0.00    | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |       | 6025                                                                             | +              | 0.00    | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |       | 6027                                                                             | +              | 0.00    | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                 | 6029  | +                                                                                | 0.00           | 6030    | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                 | 6031  | +                                                                                | 0.00           | 6032    | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325                                               | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 |       | 6033                                                                             | +              | 0.00    | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                 | 6035  | +                                                                                | 0.00           | 6036    | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                 | 6037  |                                                                                  | 0.00           | 6038    |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                          | 330                                                                                          | +               | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |         | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329     | -                                                 |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +                                                 |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332     | +                                                 |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                 |       | 6041                                                                             | +              | 0.00    | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                 |       | 6043                                                                             | +              | 0.00    | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                             | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | 6045                                                                                         | +               | 0.00  | 6046                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                          | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | 6047                                                                                         | +               | 0.00  | 6048                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 |       | 6049                                                                             | +              | 0.00    | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |       | 6051                                                                             | +              | 0.00    | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 |       | 6053                                                                             | +              | 0.00    | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                                                            | 6055                                                                                         | +               | 0.00  | 6056                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                                                            | 6057                                                                                         | +               | 0.00  | 6058                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                            | 6059                                                                                         | +               | 0.00  | 6060                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                  |                                                                            | 6061                                                                                         | +               | 0.00  | 6062                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                  |                                                                            | 6063                                                                                         | +               | 0.00  | 6064                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -       | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                  |                                                                            | 6065                                                                                         | +               | 0.00  | 6066                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                  |                                                                            | 6067                                                                                         | +               | 0.00  | 6068                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -       | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                  |                                                                            | 6069                                                                                         | +               | 0.00  | 6070                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                  |                                                                            | 6071                                                                                         | +               | 0.00  | 6072                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -                                                 | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                                              | 6073            | +     | 0.00                                                                             | 6074           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6075            | +     | 0.00                                                                             | 6076           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                            |                                                                                              | 6077            | +     | 0.00                                                                             | 6078           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| 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                                           |                                                                  |                                                                            | 6079                                                                                         | +               | 0.00  | 6080                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                            | 6081                                                                                         | +               | 0.00  | 6082                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  |                                                                            | 6083                                                                                         | +               | 0.00  | 6084                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00            | 6088  | +                                                                                | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                  | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +               | 0.00  | 6090                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                         | +               | 0.00  | 6092                                                                             | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                   |                                                                                                                     | 360                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS           |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                   |                                                                                                                     | 361                                                              | =                                                                          | 36771.24                                                                                     | OTROS           |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095                                                                             | +              | 0.00    | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097    | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 | 6098  | +                                                                                | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                                             | +              | 0.00    | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |       |                                                                                  |                |         |      |                                                                    |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      |        |         |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7314 | +      | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |                                      | 7991                                                                                            | =                                                           | 3116.00   |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      |        |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550  | =                                                                                       | 5513.57                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      |        |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7992 | +      | 881.00  |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7999 | +      | 3997.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7901 | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7902 | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7903 | -      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                      | 559  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7904 | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7905 | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7906 | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7907 | =      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 801  | =      | 3.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 802  | =      | 0.00    |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 566                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      |        |         |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      | GENERACIÓN                                                                                      |                                                             | REVERSIÓN |      |        |         |      |      |      |  |
| 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   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570                          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 098       | =    | 3.00   |         |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 803  | -      | 0.00    |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 805       | -    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 806       | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 807       | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 808       | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +    | 0.00                                                                                    | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 809       | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 810       | -    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +    | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 811       | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      |        |         |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   | GENERACIÓN                           |                                                                                                 | REVERSIÓN                                                   |           |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | =                                                                                       | 5513.57                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                                      | 828                                                                                             | -                                                           | 0.00      | 829  | +      | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                                      | 830                                                                                             | +                                                           | 0.00      | 831  | -      | 0.00    |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 833  | -      | 0.00    |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |   |                                      |                                                                                                 | 834                                                         | +         | -    | 0.00   | 835     | +    | -    | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601  | +                                                                                       | 800.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 836  | =      | 3.00    |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 837  | =      | 0.00    |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |           |      | 838    |         | 0.00 |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +    | 350.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 839       |      | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 840       |      | 100.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 841       |      | 0.00   |         |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +    | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |                                                             |           |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   | 842                                  |                                                                                                 | 0.00                                                        | 843       |      | 3.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   | 844                                  |                                                                                                 | 0.00                                                        | 845       |      | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   | 846                                  |                                                                                                 | 0.00                                                        | 847       |      | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +    | 30777.76                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   | 848                                  |                                                                                                 | 0.00                                                        | 849       |      | 3.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -    | 673.09                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 850       | =    | 0.75   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 800       | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +    | 3.00                                                                                    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 851       | -    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -    | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 852       | -    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 853  | -      | 0.00    |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 854       | =    | 0.75   |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +    | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             | 855       | =    | 0.00   |         |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                        | +/-                          | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | 856                                                         | +         | 0.00 |        |         |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                        | +/-                          | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | 857                                                         | -         | 0.00 |        |         |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                        | +/-                          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | 858                                                         | -         | 0.00 |        |         |      |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                        | +/-                          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | 859                                                         | -         | 0.00 |        |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                        | +/-                          | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | 860                                                         | -         | 0.00 |        |         |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698  | =                                                                                       | 31257.67                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 861  | -      | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699  | =                                                                                       | 36771.24                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 862  | -      | 0.00    |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 863  | -      | 0.00    |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 864  | -      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      | 865    | =       | 0.75 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 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 único) |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      | 867    | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      | 868    | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      | 869    | =       | 0.75 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |                                      |                                                                                                 |                                                             |           |      | 870    | =       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |   |                                      |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           |      |        | 871     | +    | 0.38 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           |      |        | 872     | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |           |      |        | 873     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |           |      |        | 879     | =    | 0.38 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |   |                                      |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |           |      |        | 874     | +    | 0.19 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |           |      |        | 875     | +    | 0.19 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                                      |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |           |      |        | 876     | +    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                   |             |                                               | 897      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                  |             |                                               | 898      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                     |             |                                               | 899      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 902      | +             | 0.75                      |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 903      | +             | 0.03                      |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 904      | +             | 0.09                      |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 999      | =             | 0.87                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 905      | USD           | 0.87                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 906      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 907      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 925      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1303707606                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0909412777001 |                           |     |                                 |     |          |