

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871977015443   |
| 201                                  | RUC                              | 0992409436001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TORREMARVEL S.A.                |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |         |           |                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |         |           |                          | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |         |           |                          |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          |                                       | TOTAL INGRESOS                              |                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)      |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |         |           |                          | 311                                                                                                                                          | +                                                                                                    |                                                                            | 3743.11                                                |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +         |                          | 0.00                                                                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                        | 6001     | +                                     | 0.00                                        | 6002           | +                                                                       | 0.00                                    |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +         |                          | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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       | +                        | 138750.00                                                                                                                                    |                                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                        | 6007     | +                                     | 0.00                                        | 6008           | +                                                                       | 0.00                                    |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +         |                          | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE BIENES                                              |          | 6009                                  | +                                           | 0.00           | 6010                                                                    | +                                       | 0.00                                                   |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) 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                                                   |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         | 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                                  |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         | 6019      | +                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                            | 6020                                                   | +        | 0.00                                  |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    |                                                                                               | 6021                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6022                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                               | 6023                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6024                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                                               | 6025                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6026                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                                                                                               | 6027                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6028                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                               | 6029                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6030                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                               | 6031                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6032                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                               | 6033                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6034                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                               | 6035                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6036                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                               | 6037                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6038                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                               | 6039                                                                                                                                        | +       | 0.00      | 6040                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | 328                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                          |                                                        | 0.00     |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                          |                                                        | 0.00     |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 333                                                                                           | +                                                                                                                                           |         | 0.00      | 334                      |                                                                                                                                              | +                                                                                                    |                                                                            | 0.00                                                   |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                          |                                                        | 0.00     |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 335                                                                                           | +                                                                                                                                           |         | 0.00      | 336                      |                                                                                                                                              | +                                                                                                    |                                                                            | 0.00                                                   |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 336                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                  | +                                                                          | 586.07                                                 |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 338                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              | 339                                                                                                  | +                                                                          |                                                        | 0.00     |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       | 339                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                  | +                                                                          |                                                        | 0.00     |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                        | +                                                      | 49955.45 |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     | 343                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344                                                    | +        |                                       | 0.00                                        |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346      | +                                     |                                             | 0.00           |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            |                                                        | COSTO    | 348                                   | +                                           |                | 0.00                                                                    |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                     | 350            | +                                                                       |                                         | 0.00                                                   |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 351                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352            | +                                                                       |                                         | 0.00                                                   |                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 353                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                     | -                                                      |                      | 0.00                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                                     | +                                                      |                      | 0.00                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358                                                    | +                    |                         | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                           | +                                                                                                                                           |         | 0.00      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         | +                                                      |                      | 0.00                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                           | +                                                                                                                                           |         | 193034.63 |                          | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                             |                                                                            |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                  | +                       |              | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363                                                                                                                                         | +       |           |                          |                                                                                                                                              |                                                                                                      | 0.00                                                                       |                                                        |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +         |                          |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                            | 0.00                                                   |          |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101    | +         |                          |                                                                                                                                              |                                                                                                      | 0.00                                                                       | 6102                                                   | +        |                                       |                                             |                |                                                                         |                                         |                                                        |                      |                         |              |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|--------------------------------------|------|--------|------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | =         | 4130.72                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =         | 34123.60                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 7992                                 | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 7999                                 | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 7901                                 | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 7904                                 | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 7905                                 | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 7906                                 | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 7907                                 | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 7908 | =                                    | 0.00 |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 801                                  | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 136569.36 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 802  | =                                    | 0.00 |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                           | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSION |      |                                      |      |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 094                                                                                             |     | -         | 0.00 | 095                                  |      | +      | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                           | 096                                                                                             |     | +         | 0.00 | 097                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 098  |                                      | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 803                                  | -    | 0.00   |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 804                                  | -    | 0.00   |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 805                                  | -    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 806                                  | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 807                                  | +    | 0.00   |      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 808                                  | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 577          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 809                                  | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 578          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 810                                  | -    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 579          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 811                                  | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 580          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 812                                  | -    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 581          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 813                                  | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              | 582          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                           |                                                                                                 |     |           |      |                                      |      |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 583          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSION |      |                                      |      |        |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 584          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                           | 814                                                                                             |     | +         | 0.00 | 815                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 585          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                           | 816                                                                                             |     | +         | 0.00 | 817                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 586          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                           | 818                                                                                             |     | +         | 0.00 | 819                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 820                                                                                             |     | +         | 0.00 | 821                                  |      | -      | 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                                                                                       |                                           | 822                                                                                             |     | +         | 0.00 | 823                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 588          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                           | 824                                                                                             |     | -         | 0.00 | 825                                  |      | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                           | 826                                                                                             |     | +         | 0.00 | 827                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =         | 136569.36                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                           | 828                                                                                             |     | -         | 0.00 | 829                                  |      | +      | 0.00 |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 590          | =         | 170692.96                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                           | 830                                                                                             |     | +         | 0.00 | 831                                  |      | -      | 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                                                                                                                      |                                           | 832                                                                                             |     | -         | 0.00 | 833                                  |      | -      | 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                                                                                           |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 834                                  | -    | 0.00   |      |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS         |                                                                                                 | 834 |           | ±/-  | 0.00                                 | 835  |        | ±/-  | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +         | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 836                                  | =    | 0.00   |      |        |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 837                                  | =    | 0.00   |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, 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                                  |      | NA     |      |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 604          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 839                                  |      | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 605          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 840                                  |      | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 606          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 841                                  |      | NA     |      |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 607          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 608          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     | 842       |      |                                      | 0.00 | 843    |      |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              | 610          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                           |                                                                                                 |     | 846       |      |                                      | 0.00 | 847    |      |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 611          | +         | 21541.67                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |     | 848       |      |                                      | 0.00 | 849    |      |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 612          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 850                                  |      | =      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 851                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 615          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 852                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                  |      | =      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 855                                  |      | =      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              | 619          | ±/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 856                                  |      | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              | 620          | ±/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 857                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 621          | ±/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 858                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              | 622          | ±/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 859                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 623          | ±/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 860                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 698       | =                                                                                                                                                                                                                       | 22341.67                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                 |     |           |      |                                      | 861  |        | -    | 586.07 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 699          | =         | 193034.63                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 862                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 863                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                           |                                                                                                 |     |           |      | 864                                  |      | -      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 865  |                                      | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 866  |                                      | =    | 586.07 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 867  |                                      | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 868  |                                      | -    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 869  |                                      | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 870  |                                      | =    | 586.07 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 871  |                                      | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 872  |                                      | -    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 873  |                                      | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 879  |                                      | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 874  |                                      | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 875  |                                      | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 876  |                                      | +    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 880  |                                      | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 881  |                                      | =    | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                 |     |           | 882  |                                      | =    | 0.00   |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                |                                               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916 |                | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00    | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | FIRMA CONTADOR |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | NOMBRE:        |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | 199            |                   |             |                   |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | RUC No.        |                   |             |                   |             |     |             |
| 0702495243                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | 1203371099001  |                   |             |                   |             |     |             |