

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 164199207    |
| 201                                  | RUC                              | 0992712031001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TURMEIL 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                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [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                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [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                                                                        | +                                                                         | 2667.32                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    | 6001 | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                         |              | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                         |              | 6005                                                               | +    | 47809.28 | 6006 | +    | 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                                                                          |                                                                                              |                         |              | 6007                                                               | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                          |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         |              |                                                                    | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              |                         |              | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              |                         |              | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                         |              | 6015                                                               | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319                                                                        | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                         |              |                                                                    | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                         |              |                                                                    | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321                                                                        | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         |              |                                                                    | 6021 | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                          |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |              |                                                                    | 6029 | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                       | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                           |                                                                           | 6033                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                    | 6034         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                         |              | 6035                                                               | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6037                    | +            | 0.00                                                               | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6039                    | +            | 0.00                                                               | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              |                         |              | 6041                                                               | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              |                         |              | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              |                         |              | 6045                                                               | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                         |              | 6047                                                               | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                         |              | 6049                                                               | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                         |              | 6051                                                               | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                         |              | 6053                                                               | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                         |              | 6055                                                               | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                         |              | 6057                                                               | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                         |              | 6059                                                               | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                    | +            | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                    | +            | 0.00                                                               | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                         |              | 6065                                                               | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                         |              | 6067                                                               | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                         |              | 6073                                                               | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                         |              | 6075                                                               | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                         |              | 6077                                                               | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                         |              | 6079                                                               | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                         |              | 6081                                                               | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                         |              | 6083                                                               | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6085                    | +            | 0.00                                                               | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6087                    | +            | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                    | +            | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6091                    | +            | 0.00                                                               | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | 6093         | +                                                                  | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | TERRENOS                                                                                                            |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361                                                                        | =                                                                         |                                                                           | 10500.28                                                                                                            |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       |      |          |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 7314                                 | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      | 7991                                                                                            | =    | 17800.00 |                                      |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 718.98                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 6899.23                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                                 | 7992 | +        | 28113.48                             |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 7999                                 | +       | 45913.48 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      | 7901                                                                                            | =    | 0.00     |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |      | 7902                                                                                            | +    | 0.00     |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | 7903                                                                                            | -    | 0.00     |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |      | 7904                                                                                            | =    | 0.00     |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |      | 7905                                                                                            | =    | 0.00     |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 7906                                                                                            | =    | 0.00     |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7907                                                                                            | =    | 0.00     |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908 | =                                                                                               | 0.00 |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 801      | =                                    | 1895.80 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 802      | =                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00     | 095                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00     | 097                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 098                                  | =       | 1895.80  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 803                                  | -       | 284.37   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 804                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 805                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 806                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 807                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 808                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 812                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 813                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN                                                                                      |      |          | REVERSIÓN                            |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 814                                                                                             | +    | 0.00     | 815                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00     | 817                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00     | 819                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 820                                                                                             | +    | 0.00     | 821                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                                                                      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00     | 823                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 824                                                                                             | -    | 0.00     | 825                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00     | 827                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 6899.23                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00     | 829                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      | 830                                                                                             | +    | 0.00     | 831                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 833                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                                                                                                 | 834  | +/ -     | 0.00                                 | 835     | +/ -     | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 836                                  | =       | 1611.43  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| (-) 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, 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          | +    | 1592.45                                                                                                                                                                                                                 | 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 SÍ 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                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 842                                                                                             |      | 0.00     | 843                                  |         | 1611.43  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 846                                                                                             |      | 0.00     | 847                                  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 848                                                                                             |      | 0.00     | 849                                  |         | 1611.43  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 850                                  | =       | 402.86   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 1208.57                                                                                                                                                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 851                                  | -       | 184.69   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 852                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 853                                  | -       | 184.69   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 854      | =                                    | 218.17  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 855      | =                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +/ - | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 856                                  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +/ - | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 857                                  | -       | 956.19   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +/ - | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 858                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | +/ - | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 859                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | +/ - | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 860                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 3601.02                                                                                                                                                                                                                 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 861                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 10600.25                                                                                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 862                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 863                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |          | 864                                  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                 |      |          |                                      | 865     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                 |      |          |                                      | 866     | =        | 738.02                                                                                                                                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                                 |      |          |                                      | 867     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                 |      |          |                                      | 868     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                 |      |          |                                      | 869     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                 |      |          |                                      | 870     | =        | 738.02                                                                                                                                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |              |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 871      | +                                    | 754.76  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 872      | -                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 873      | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 879      | =                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 874      | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 875      | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 876      | +                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |               | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 090594207                                                                                                                           |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0903925071001 |                           |                |                                 |                |     |          |