

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                     |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |              | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                     |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                     |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017         |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                | No. |     | 151659587  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                     |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 119176651001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | TELECSIST CIA LTDA. |     | 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES 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] + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 1767.62                                                           |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        | 6001                                           | +               |                | 2406.57 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    | 6003                                           | +               |                | 0.00    | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +              |         | 3647.99                                                            | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 1339.29                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +              |         | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6010    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6012    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                |                 |                |         |                                                                    | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   |                                                |                 |                |         | 6015                                                               | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                                |                 |                |         |                                                                    | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            | 6019                                           | +               |                | 0.00    | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                | 6021            | +              |         | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 | 6025           | +       |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      |                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                | 6027    | +                                                                  |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 | 6029           | +       |                                                                    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 | 6031           | +       |                                                                    | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 328  | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                |                 |                |         |                                                                    | 6033 | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 | 6035           | +       |                                                                    | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 330  | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                |                 |                |         |                                                                    | 6037 |      |      | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 | 6039           | +       |                                                                    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 332  | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334  | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 290.55                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6042    |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337         | +    |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 101.03                                                                        | DE INVENTARIOS                                                    | 6043                                           | +               |                | 0.00    | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338         | +    |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 | 6045                                           | +               |                | 0.00    | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6048    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6050    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6052    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6054    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6056    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6058    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6060    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                           | 6062            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                           | 6064            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                           | 6066            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                           | 6068            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                           | 6070            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 351         | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                                 |                                                | 0.00            | 6072           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                                 |                                                | 0.00            | 6074           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                 |                                                | 0.00            | 6076           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354         | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                                                 |                                                | 0.00            | 6078           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                                 |                                                | 0.00            | 6080           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                           | 6082            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 357  | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6084    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 358  | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6086    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 359  | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6088    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 360  | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6089                                                              | +                                              |                 | 0.00           | 6090    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 361                                                            | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                |                 |                |         |                                                                    | 6091 | +    |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 362                                                            | +                                                                                                                   |                                                                                              | 3498.49                                                                       | OTROS                                                             |                                                |                 |                |         |                                                                    | 6093 | +    |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                | LOCAL           |                |         |                                                                    |      |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR    | 6097           | +       |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099    | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 7314                                 | +         |         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    |  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7991                                                                                            | = |      | 4983.52                              |           |         |         | 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          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |      | 2284.86                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 7992                                 | +         |         | 26.29   |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 7999                                 | +         |         | 5009.81 |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   | 7901 | =                                    |           | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 7902                                 | +         |         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 7903                                 | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      | 7904      | =       |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 7905                                 | =         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      | 7906      | =       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           | 7907    | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           | 7908    | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +   |      | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   | 801  | =                                    |           | 1045.41 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 802                                  | =         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | -   |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | REVERSIÓN                                                                                       |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 094                                                                                             | - |      | 0.00                                 | 095       | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 096                                                                                             | + |      | 0.00                                 | 097       | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +   |      | 0.00                                                                                    | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 098                                                                                             |   |      |                                      | =         |         | 1045.41 |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 803                                                                                             |   |      |                                      | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) 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                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 805                                                                                             |   |      |                                      | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 806                                                                                             |   |      |                                      | +         |         | 8.13    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 807                                                                                             |   |      |                                      | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 808                                                                                             |   |      |                                      | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 809                                                                                             |   |      |                                      | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 810                                                                                             |   |      |                                      | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 811                                                                                             |   |      |                                      | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 812                                                                                             |   |      |                                      | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 813                                                                                             |   |      |                                      | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | GENERACIÓN                                                                                      |   |      |                                      | REVERSIÓN |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 814                                                                                             | + |      | 0.00                                 | 815       | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 816                                                                                             | + |      | 0.00                                 | 817       | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 818                                                                                             | + |      | 0.00                                 | 819       | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 587          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 820                                                                                             | + |      | 0.00                                 | 821       | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 588          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 822                                                                                             | + |      | 0.00                                 | 823       | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +   |      | 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          | =   |      | 2284.86                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 828                                                                                             | - |      | 0.00                                 | 829       | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 830                                                                                             | + |      | 0.00                                 | 831       | -       |         | 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          | +   |      | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 836                                  | =         |         | 1053.54 |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 837                                  | =         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |      | 838                                  |           |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +   |      | 52.27                                                                                   | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 840                                  |           |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 841                                  |           |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |   |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |   |      | 842                                  |           |         | 0.00    | 843                                                                                                                                                                                 |      |  | 1053.54 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |   |      | 844                                  |           |         | 0.00    | 845                                                                                                                                                                                 |      |  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 846                                  |           |         | 0.00    | 847                                                                                                                                                                                 |      |  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +   |      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 848                                  |           |         | 0.00    | 849                                                                                                                                                                                 |      |  | 1053.54 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 850                                  | =         |         | 231.78  |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/- |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 800                                  | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +   |      | 761.36                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 851                                  | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -   |      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 852                                  | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   | 853  | -                                    |           | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   | 854  | =                                    |           | 231.78  |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |     | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   | 855  | =                                    |           | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 856                                  | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 857                                  | -         |         | 101.03  |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) 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                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 859                                  | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 860                                  | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =   |      | 1213.63                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 861                                  | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =   |      | 3498.49                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |   |      | 862                                  |           |         | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |   |      | 863                                  |           |         | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =   |      | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 864                                  | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 865                                  | =         |         | 130.75  |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 866                                  | =         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 867                                  | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) 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                                  | =         |         | 130.75  |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |   |      | 870                                  | =         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |   |      | 871                                  | +         |         | 14.86   |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |   |      | 872                                  | -         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |   |      | 873                                  | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |   |      | 879                                  | =         |         | 14.86   |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | PRIMERA CUOTA                                                                                   |   |      | 874                                  | +         |         | 7.43    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |   |      | 875                                  | +         |         | 7.43    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |   |      | 876                                  | +         |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 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 | +                         | 130.75  |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 130.75  |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 130.75  |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | 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            | 1104650187                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1103431795001                   |     |                |