

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             |                                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |
| 201                                  | RUC                              | 0992167475001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 104374                          |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | - | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | - | NA   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |             |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |             |                                                | INGRESOS                      |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |             |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            | TOTAL INGRESOS          |                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |             |                                                | 311                           | +                                                        | 1118783.05                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                         | 6001            | +     | 20443718.40                                                        | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 312                                                                                                                                         | +                                                      | 257197.77   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                          | +                                                        | 964910.25                                                                   |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                          | +                                                        | 1045375.45                                                                  |                                    | 6006                           | +                                          | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -           | 0.00                                           |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 315         | +                                              | 1331576.48                    |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 316                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                      | 25587.24    |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 318                                                    | +           | 13500.00                                       |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321         | +                                              | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                          | 325                                                    | +           | 499727.60                                      |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326                                                    | +           | 64638.33                                       |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                                    | -           | 0.00                                           |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 110511.83   |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 199768.12   |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 124916.09   |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 91491.66    |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 596724.92   |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 831954.26   |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 89102.73    |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 6030276.12  |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 358638.41   |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 229437.05   |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00        |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +           | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042                    |                 | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -           | 0.00                                           |                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                              | 0.00                                       | 6048                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -           | 0.00                                           |                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                    | +           | 0.00                                           |                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                    | +           | 24594.34                                       |                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                    | +           | 14811.59                                       |                               |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +           | 650308.64                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6061                                       | +                       | 0.00            | 6062  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                   | +           | 0.00                                           |                               |                                                          |                                                                             | 6098                               | +                              | 0.00                                       |                         |                 |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +           | 237621.00                                      |                               |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                       | 13408.33        | 6100  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                                    | +           | 415488.37                                      |                               |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6101                           | +                                          | 0.00                    | 6102            | +     | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                    | +           | 6181.87                                        |                               |                                                          |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                           | +                                          | 0.00                    | 6092            | +     | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 11509370.88 | OTROS                                          |                               |                                                          |                                                                             | 6093                               | +                              | 7289.20                                    | 6094                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362         | +                                              |                               |                                                          |                                                                             | 650308.64                          | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |             |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363         | +                                              |                               |                                                          |                                                                             | 237621.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 13408.33 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |             |                                                |                               |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                         | DEL EXTERIOR    | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |

|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|-----------|---------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              |                                                        |     |     |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6103            | +            |      | 0.00    | 6104      | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                        | 365 | +   |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |         | 0.00      | 6106    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +       |           | 0.00    | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +       |           | 0.00    | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | + |                                                                              |                                                                                                                                                       | 3816745.50                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +       |           | 0.00    | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | + |                                                                              |                                                                                                                                                       | 770549.00                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +       |           | 0.00    | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | + |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +       |           | 5572.79 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | + |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +       |           | 0.00    | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                        |     | 372 | + |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +       |           | 305.86  | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                        |     | 373 | + |                                                                              |                                                                                                                                                       | 2148906.30                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +       |           | 0.00    | 6122 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                 |                                                            |                                                        | 374 | +   |   | 1198533.40                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +            |      | 1865.69 | 6124      | +       |      | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                      |                                                            |                                                        | 375 | +   |   | 178325.00                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +            |      | 0.00    | 6126      | +       |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |                                                        |     | 376 | + |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127         | +    |         | 0.00      | 6128    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                       |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | + |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 | 6129         | +    |         | 121398.99 | 6130    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                       |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | + |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | OTROS           |              | 6131 | +       |           | 0.00    | 6132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | + |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              | 6133 | +       |           | 4475.69 | 6134 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       |                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380 | + |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              | 6135 | +       |           | 0.00    | 6136 | +    |      | 0.00 |
|                                                                       |                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 381 | + |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            | OTROS                                                  |     | 382 | + |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                            |                                                        | 383 | +   |   | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 9999                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 23370727.06                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 6140                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -   |   | 6034878.74                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 6141                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 6142                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 385 | -   |   | 602830.58                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 6142                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 6143                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 6143                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 6143                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |                                                        |     | 387 | + |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                   |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                        |     | 388 | + |                                                                              | 15240.00                                                                                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                   |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 6145                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 6145                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6146                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6146                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6147                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6147                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6148                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6148                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6149                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6149                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6150                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6150                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   | 6151                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                       |                                                            |                                                        |     |     |   |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |         |           |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|-------------|------|----------|-----|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                        | 7991 | =    | 13244351.66                          |             |      |          |     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                | 5410972.84                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                        | 7992 | +    |                                      | 10108470.88 |      |          |     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                | 124924.49                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | 7999 | +    |                                      | 23352822.54 |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                        | 7901 | =    |                                      | 0.00        |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                        | 7902 | +    |                                      | 0.00        |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                        | 7903 | -    |                                      | 0.00        |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                        | 7904 | =    |                                      | 0.00        |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                        | 7905 | =    |                                      | 0.00        |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                        | 7906 | =    |                                      | 0.00        |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7907                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                 |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         | 7908                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                 |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 801                                  | =           |      | 17904.50 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 545495.27                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 802                                  | =           |      | 0.00     |     |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                             | CALCULO 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |      |      | 096                                  | +           | 0.00 | 097      | -   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |      |      | 098                                  | =           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 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                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |      |      | 804                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1427634.48              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |      |      | 805                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 941403.39               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |      |      | 806                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 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 |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                                                    | -    | 0.00 |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                                                    | -    | 0.00 |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583          | +            | 94382.28                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 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          | +            | 79.00                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                                                    | +    | 0.00 | 819                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                             | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                    | +    | 0.00 | 821                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                    | +    | 0.00 | 823                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                    | -    | 0.00 | 825                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 2473918.91              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |      |      | 826                                  | +           | 0.00 | 827      | -   | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 7884891.75              | 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                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |      | 830                                  | +           | 0.00 | 831      | -   | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |      |                                      |             |      | 833      | -   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |      |      | 834                                  | +/-         | 0.00 | 835      | +/- | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1387684.00              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |      |                                      |             |      | 836      | =   | 0.00 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 716714.68               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |      |      |                                      |             |      | 837      | =   | 0.00 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 838                                  |             |      | NA       |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +            | 182139.90                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 839                                  |             |      | 0.00     |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 449574.66                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 840                                  |             |      | 0.00     |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 841                                  |             |      | NA       |     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 2535174.26                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                                                    |      | 0.00 | 843                                  |             | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                                                    |      | 0.00 | 845                                  |             | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 846                                                                                                                    |      | 0.00 | 847                                  |             | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 3203932.07                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                                                    |      | 0.00 | 849                                  |             | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | -311897.69                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 850                                  | =           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 92955.10                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 800                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 75222.91                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 851                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | -248586.13                                                       | (=) 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     |     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 854                                  | =           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00                                                             | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 855                                  | =           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                             | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 856                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 857                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 325074.97                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 858                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 859                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | -375063.88                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 860                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 8032924.85                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 861                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 15917816.60  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      | 862  | -                                    | 0.00        |      |          |     |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      | 863  | -                                    | 0.00        |      |          |     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      | 864  | -                                    | 0.00        |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 865                                  | =           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 866                                  | =           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 867                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 868                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 869                                  | =           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 870                                  | =           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 871                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 872                                  | -           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 873                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 879                                  | =           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 874                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 875                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      | 876                                  | +           | 0.00 |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |
| </                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |      |                                      |             |      |          |     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                       |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-                   | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-                   | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                       | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                       | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                       | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                       | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                       |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902                   | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903                   | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904                   | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905                   | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906                   | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907                   | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925                   | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00           | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00              | 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: MARCET GHIGLIONE JUAN RUGGERO                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE: VILLAFUERTE A |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0903772101                                                                                                                          |                              |                                               | 199                   | RUC No.                   | 1302019094001  |                                 |                |