

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|----------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                |     |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |                | No. | 871790301681 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992550228001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | HILARYKAN S.A. |     | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |            |                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |            |                                                                                          |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  | 029 = 0.00 |                                                                                          |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  | 030 = NA   |                                                                                          |  |  |

|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                           |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL             |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | INGRESOS                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                           |                                                                                              |                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | 311                                       | +                                                                                            |                                                | 55227.15                                                                         |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   | 46594.21 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                                                  |                      | 6001                                                               | +            | 483509.11    | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00     |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |                                                                                  |                      | 6003                                                               | +            | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   | 0.00     |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                                                  |                      | 6005                                                               | +            | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +        | 136890.64                                 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                      |                                                                    | 6007         | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00     | DE BIENES                                 |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6009                 | +                                                                  | 0.00         | 6010         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   | 0.00     | DE SERVICIOS                              |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6011                 | +                                                                  | 0.00         | 6012         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                                                                  |                      | 6013                                                               | +            | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   | 0.00     |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                                  |                      | 6015                                                               | +            | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   | 0.00     |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                                                                  |                      | 6017                                                               | +            | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |                                                                                  |                      | 6019                                                               | +            | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 0.00     |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                                                  |                      | 6021                                                               | +            | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00     |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                                  |                      | 6023                                                               | +            | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324     | -   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                                  |                      | 6025                                                               | +            | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325     | +   | 227.46   |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  |                      | 6027                                                               | +            | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   | 0.00     |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                  |                      | 6029                                                               | +            | 0.00         | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   | 227.46   |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                  |                      | 6031                                                               | +            | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   | 0.00     |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                                  |                      | 6033                                                               | +            | 0.00         | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   | 0.00     |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                                                  |                      | 6035                                                               | +            | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |          | 328                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                      |                                                                    | 6037         |              | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |   |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |          | 329                                       | -                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                      |                                                                    | 6039         | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                            | 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                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | 334                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | 335                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |          | 335                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |          | 336                                       | +                                                                                            | 5791.85                                        |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |          | 337                                       | +                                                                                            | 8948.21                                        |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |          | 338                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |          | 339                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |          | 340                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |          | 341                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |          | 342                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |          | 343                                       | +                                                                                            | 10359.70                                       |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |          | 344                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |          | 345                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |          | 346                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |          | 347                                       | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |          | 348                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |          | 349                                       | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |          | 350                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |          | 351                                       | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |          | 352                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |          | 353                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |          | 354                                       | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 355      | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |          | 356                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |          | 357                                       | +                                                                                            | 1000.00                                        |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |          | 358                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |          | 359                                       | +                                                                                            | 4425.80                                        |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | 360                                       | +                                                                                            | 30000.00                                       |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | 361                                       | =                                                                                            | 299485.02                                      |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | 361                                       | =                                                                                            | 299485.02                                      |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                           |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |          | 362                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |          | 363                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + |      |  |

|                                                                              |                                                        |                                                    |     |   |          |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | + |      | 0.00 | 6102 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6103 | + |      | 0.00 | 6104 | + |      | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |   | 0.00 | 6106 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + |          |                                                                                                                                        | 0.00            | LOCAL        | 6107 | + |      | 0.00 | 6108 | + |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |   | 12121.63 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    |   | 0.00 | 6110 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + |          |                                                                                                                                        | 0.00            | LOCAL        | 6111 | + |      | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |   | 0.00 | 6114 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + |          |                                                                                                                                        | 0.00            | LOCAL        | 6115 | + |      | 0.00 | 6116 | + |      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |   | 42555.15 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | + |      | 0.00 | 6118 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + |          | 12467.44                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6119 | + |      | 0.00 | 6120 | + |      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +   |   | 7431.57  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    |   | 0.00 | 6122 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + |          |                                                                                                                                        | 37417.86        | LOCAL        | 6123 | + |      | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   |   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    |   | 0.00 | 6130 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + |          |                                                                                                                                        | 0.00            | LOCAL        | 6131 | + |      | 0.00 | 6132 | + |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   |   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6133 | + |      | 0.00 | 6134 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6135 | + |      | 0.00 | 6136 | + |      | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | + |      | 0.00 | 6138 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6139 | + |      | 0.00 | 6140 | + |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -   |   | 26152.73 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6141 | + |      | 0.00 | 6142 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6143 | + |      | 0.00 | 6144 | + |      | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + |      | 0.00 | 6146 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6147 | + |      | 0.00 | 6148 | + |      | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6149 | + |      | 0.00 | 6150 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6151 | + |      | 0.00 | 6152 | + |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | + |      | 0.00 | 6154 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6155 | + |      | 0.00 | 6156 | + |      | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6157 | + |      | 0.00 | 6158 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6159 | + |      | 0.00 | 6160 | + |      | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + |      | 0.00 | 6162 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6163 | + |      | 0.00 | 6164 | + |      | 0.00 |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6165 | + |      | 0.00 | 6166 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6167 | + |      | 0.00 | 6168 | + |      | 0.00 |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6169 | + |      | 0.00 | 6170 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6171 | + |      | 0.00 | 6172 | + |      | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6173 | + |      | 0.00 | 6174 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6175 | + |      | 0.00 | 6176 | + |      | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177 | + |      | 0.00 | 6178 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6179 | + |      | 0.00 | 6180 | + |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6181 | + |      | 0.00 | 6182 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6183 | + |      | 0.00 | 6184 | + |      | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + |      | 0.00 | 6186 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6187 | + |      | 0.00 | 6188 | + |      | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6189 | + |      | 0.00 | 6190 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6191 | + |      | 0.00 | 6192 | + |      | 0.00 |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6193 | + |      | 0.00 | 6194 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6195 | + |      | 0.00 | 6196 | + |      | 0.00 |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6197 | + |      | 0.00 | 6198 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6199 | + |      | 0.00 | 6200 | + |      | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + |      | 0.00 | 6202 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6203 | + |      | 0.00 | 6204 | + |      | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6205 | + |      | 0.00 | 6206 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6207 | + |      | 0.00 | 6208 | + |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6209 | + |      | 0.00 | 6210 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6211 | + |      | 0.00 | 6212 | + |      | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6213 | + |      | 0.00 | 6214 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6215 | + |      | 0.00 | 6216 | + |      | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6217 | + |      | 0.00 | 6218 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6219 | + |      | 0.00 | 6220 | + |      | 0.00 |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6221 | + |      | 0.00 | 6222 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6223 | + |      | 0.00 | 6224 | + |      | 0.00 |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + |      | 0.00 | 6226 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6227 | + |      | 0.00 | 6228 | + |      | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6229 | + |      | 0.00 | 6230 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6231 | + |      | 0.00 | 6232 | + |      | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6233 | + |      | 0.00 | 6234 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6235 | + |      | 0.00 | 6236 | + |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6237 | + |      | 0.00 | 6238 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6239 | + |      | 0.00 | 6240 | + |      | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434                                                | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + |      | 0.00 | 6242 | + |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435 | + |          | 0.00                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6243 | + |      | 0.00 | 6244 | + |      | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE RE                            |                                                    |     |   |          |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|-----|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |      |           | 7314 | +   |  | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 4707.97   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | =    | 0.00      |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 95264.20  |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |      |           | 7992 | +   |  | 433071.95 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           | 7999 | +   |  | 433071.95 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |      |           | 7999 | +   |  | 433071.95 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |      |           | 7901 | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 2205.30   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |      |           | 7902 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |      |           | 7903 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |            |      |           | 7904 | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |      |           | 7905 | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |      |           | 7906 | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |      |           | 7907 | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |      |           | 7908 | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + |           | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |            | 0.00 |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |      |           | 801  | =   |  | 50437.16  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 54859.83  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |      |           | 802  | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094        | -    | 0.00      | 095  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096        | +    | 0.00      | 097  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |            |      |           | 098  | =   |  | 50437.16  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |            |      |           | 803  | -   |  | 7565.57   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |            |      |           | 804  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |            |      |           | 805  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |            |      |           | 806  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |            |      |           | 807  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |            |      |           | 808  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |            |      |           | 809  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |            |      |           | 810  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |            |      |           | 811  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |            |      |           | 812  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |            |      |           | 813  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814        | +    | 0.00      | 815  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816        | +    | 0.00      | 817  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818        | +    | 0.00      | 819  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820        | +    | 0.00      | 821  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822        | +    | 0.00      | 823  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           | 824        | -    | 0.00      | 825  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826        | +    | 0.00      | 827  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 57065.13  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                | 828        | -    | 0.00      | 829  | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 152329.33 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830        | +    | 0.00      | 831  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |            |      |           | 833  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834        | +/-  | 0.00      | 835  | +/- |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |            |      |           | 836  | =   |  | 42871.59  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 110000.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |      |           | 837  | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |            |      |           | 838  |     |  | SI        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   |   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |            |      |           | 839  |     |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |            |      |           | 840  |     |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |            |      |           | 841  |     |  | NA        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |            |      |           | 842  |     |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | 842        |      | 0.00      | 843  |     |  | 42871.59  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |            |      |           | 844  |     |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |      |           | 846  |     |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |            |      |           | 848  |     |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 97813.78  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |            |      |           | 850  | =   |  | 9431.75   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |            |      |           | 851  | -   |  | 3735.54   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |            |      |           | 852  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 33439.83  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |            |      |           | 853  | -   |  | 3735.54   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |            |      |           | 854  | =   |  | 5696.21   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |            |      |           | 855  | =   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +   |   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |            |      |           | 856  | +   |  | 3735.54   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +   |   | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |            |      |           | 857  | -   |  | 8948.21   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                |            |      |           | 858  | -   |  | 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                                                                                                                                                   |            |      |           | 859  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |            |      |           | 860  | -   |  | 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                                                                                                                                 |            |      |           | 861  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |            |      |           | 862  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 241253.61 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |            |      |           | 863  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   |   | 393582.94 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |            |      |           | 864  | -   |  | 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                                                                                                                                                                              |            |      |           | 865  | -   |  | 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                                                                                                                                                               |            |      |           | 866  | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |           |      |     |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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         | +                                             | 483.54   |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 483.54   |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 483.54   |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0915961494                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0911582948001             |                |                                 |                |     |          |