

|                                      |                                  |   |     |                                 |                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |                                      |
| 102                                  | ANO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 151848012                            |
| 201                                  | RUC                              | 1791901460001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TENARIS GLOBAL SERVICES ECUADOR S.A. |
|                                      |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                                      |

|  |  |     |   |             |     |   |             |
|--|--|-----|---|-------------|-----|---|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |             |     |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 11941.80    |     |   |             |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00        |     |   |             |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 8895666.04  |     |   |             |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00        |     |   |             |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00        |     |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |             |     |   |             |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00        |     |   |             |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00        |     |   |             |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00        |     |   |             |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00        |     |   |             |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00        |     |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |             |     |   |             |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 46904230.40 |     |   |             |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00        |     |   |             |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 1330898.82  |     |   |             |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 4627.90     |     |   |             |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00        |     |   |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |             | 029 | + | 57147965.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |             | 030 | + | 0.00        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |             |            |      |      |  |  |
|---|--|---|-------------------------------------|--|-------------|------------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |  |   |                                     | INGRESOS   |             |            |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | TOTAL INGRESOS   |             |            |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |            |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                 | +  | 1182933.05  |            |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                 | +  | 2784977.88  |            |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                 | +  | 8671553.65  |            |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                 | +  | 0.00        |            |      |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                             | 318  | +           | 0.00       |      |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 319  | +           | 0.00       |      |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +           | 0.00       |      |      |  |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS                  | LOCALES  | 322         | +          | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 323  | +           | 0.00       |      |      |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                             | 325  | +           | 2046545.64 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 326                                 | +  | 0.00        |            |      |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327                                 | -  | 0.00        |            |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                               | RELACIONADOS   | 333   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                   | 2897993.85   |             |            |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +                                   | 696762.65  |             |            |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                   | 548610.38  |             |            |      |      |  |  |
|   | OTROS  | 338   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +                                   | 2230261.93   |             |            |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +                                   | 20598017.50  |             |            |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -                                   | 3885616.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | 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   |             |            |      |      |  |  |
|   | A COSTO  | 350   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) 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   |             |            |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +                                   | 12107.95   |             |            |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 359   | +                                   | 4912.73  |             |            |      |      |  |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +                                   | 0.00   |             |            |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                     | INGRESOS   |             |            |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                 | +  | 0.00        |            |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                 | +  | 0.00        |            |      |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +  | 604593.47   |            |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                 | +  | 0.00        |            |      |      |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                 | +  | 0.00        |            |      |      |  |  |
|   |  |   |                                     |  |             |            |      |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001                                | +  | 55281907.90 | 6002       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003                                | +  | 0.00        | 6004       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005                                | +  | 321840.41   | 6006       | +    | 0.00 |  |  |
|   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007                                | +  | 0.00        | 6008       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DE BIENES   | 6009                                | +  | 1343455.89  | 6010       | +    | 0.00 |  |  |
|   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6011                                | +  | 0.00        | 6012       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DE SERVICIOS  | 6013                                | +  | 0.00        | 6014       | +    | 0.00 |  |  |
|   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015                                | +  | 0.00        | 6016       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                | +  | 0.00        | 6018       | +    | 0.00 |  |  |
|   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                                | +  | 0.00        | 6020       | +    | 0.00 |  |  |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021  | +                                   | 0.00   | 6022        | +          | 0.00 |      |  |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023  | +                                   | 0.00   | 6024        | +          | 0.00 |      |  |  |
| POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025  | +                                   | 5685.06  | 6026        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 6027  | +                                   | 0.00   | 6028        | +          | 0.00 |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6029  | +                                   | 0.00   | 6030        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6031  | +                                   | 0.00   | 6032        | +          | 0.00 |      |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +                                   | 16840.19   | 6036        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037  | +                                   | 0.00   | 6038        | +          | 0.00 |      |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039  | +                                   | 0.00   | 6040        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |                                     |  |             |            |      |      |  |  |
| INGRESOS OPERACIONALES  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                | +  | 0.00        | 6042       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DE INVENTARIOS  | 6043                                | +  | 0.00        | 6044       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                                | +  | 0.00        | 6046       | +    | 0.00 |  |  |
|   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE APORTACIONES EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                                | +  | 0.00        | 6048       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                | +  | 0.00        | 6050       | +    | 0.00 |  |  |
|   | OTRAS  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                | +  | 0.00        | 6052       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                                | +  | 0.00        | 6054       | +    | 0.00 |  |  |
|   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                | +  | 0.00        | 6056       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                | +  | 0.00        | 6058       | +    | 0.00 |  |  |
|   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTRAS   | 6059                                | +  | 0.00        | 6060       | +    | 0.00 |  |  |
| POR GARANTÍAS   |  | 6061  | +                                   | 0.00   | 6062        | +          | 0.00 |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +                                   | 0.00   | 6064        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +                                   | 0.00   | 6066        | +          | 0.00 |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +                                   | 0.00   | 6068        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                   | 0.00   | 6070        | +          | 0.00 |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR LITIGIOS   | 6071  | +                                   | 0.00   | 6072        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073  | +                                   | 0.00   | 6074        | +          | 0.00 |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTRAS  | 6075  | +                                   | 0.00   | 6076        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +                                   | 0.00   | 6078        | +          | 0.00 |      |  |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS  | 6079  | +                                   | 0.00   | 6080        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +                                   | 0.00   | 6082        | +          | 0.00 |      |  |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +                                   | 0.00   | 6084        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +                                   | 0.00   | 6086        | +          | 0.00 |      |  |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +                                   | 0.00   | 6088        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | OTROS  | 6089  | +                                   | 9155.43  | 6090        | +          | 0.00 |      |  |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS  | 6091  | +                                   | 0.00   | 6092        | +          | 0.00 |      |  |  |
|   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093  | +                                   | 0.00   | 6094        | +          | 0.00 |      |  |  |
| INGRESOS OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | 6095                                | +  | 0.00        | 6096       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 6097                                | +  | 0.00        | 6098       | +    | 0.00 |  |  |
|   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE  | LOCAL   | 6099                                | +  | 0.00        | 6100       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6101                                | +  | 0.00        | 6102       | +    | 0.00 |  |  |
|   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE  | LOCAL   | 6103                                | +  | 0.00        | 6104       | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6105                                | +  | 0.00        | 6106       | +    | 0.00 |  |  |

|   |   |         |           |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---------|-----------|--|---------------------------------------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +         | 0.00   | OTROS)                                | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368     | +         | 0.00   |                                       | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369     | +         | 0.00   |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370     | +         | 0.00   |                                       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371     | +         | 0.00   |                                       | LOCAL  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372     | +         | 0.00   |                                       | DEL EXTERIOR   | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373     | +         | 0.00   |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374     | +         | 272661.10  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375     | +         | 133991.56  |                                       | LOCAL  | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | TERRENOS  | 376     | +         | 0.00   |                                       | DEL EXTERIOR   | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377     | +         | 0.00   |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378     | +         | 0.00   |                                       | OTROS  | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379     | +         | 0.00   |                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380     | +         | 0.00   |                                       | OTROS  | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381     | +         | 0.00   |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   | 382   | +       | 0.00      | TOTAL INGRESOS   | 6999                                  | =  | 56978884.80  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +       | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                  | =  | 16840.19     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -       | 903787.23 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -       | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142                                  | =  | 5685.06      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -       | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +       | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +       | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +       | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 391   | +       | 84494.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -       | 84494.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -       | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6150                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151                                  | =  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS  | A COSTO | 394       | +  | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO | 396       | +  | 0.00                                  |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398     | -         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399     | -         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 400     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 404     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 408     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO   | 412   | +       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-       | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |              |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-       | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 416   | +       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 418   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 421   | +       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES   | 426     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 431   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432     | +         | 0.00   |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             | 434   | -       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +       | 0.00      |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  |   |         |           |  |                                       |  |              |      |      |      |      |      |      |

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

|  |   |   |                                    |      |  |   |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|--|---|---|------------------------------------|------|--|---|--|--------------|------------|------------------|---------|-----------|------------|---------|------|
| CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   |                                    | 436  | -  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  | 7113         | +          | 0.00             | 7114    | +         | 0.00       |         |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 437  | +  | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115         | +          | 0.00             | 7116    | +         | 0.00       |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   |                                    | 438  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119         | +          | 0.00             | 7120    | +         | 0.00       |         |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   |                                    | 439  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    | 440  | +  | 96802.89  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122         | +          | 0.00             | 7123    | +         | null       |         |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |                                    | 441  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124         | +          | 0.00             | 7125    | +         | 0.00       |         |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |                                    | 442  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127         | +          | 0.00             | 7128    | +         | 0.00       |         |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |   |                                    | 443  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7131         | +          | 0.00             | 7132    | +         | 0.00       |         |      |
|  | OTROS   |   |                                    | 444  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7134         | +          | 0.00             | 7135    | +         | 0.00       |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 445                                | +    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +            | 0.00       | 7138             | +       | 0.00      |            |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 449                                | +    | 204261.79  | OTRAS   | 7139   | +            | 0.00       | 7140             | +       | 0.00      |            |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   | 499                                | +    | 42181016.30  | POR GARANTÍAS   | 7142   | +            | 0.00       | 7143             | +       | 0.00      |            |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 460                                | +    | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +            | 0.00       | 7146             | +       | 0.00      |            |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 461                                | +    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |            | 7149             | +       | 0.00      |            |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   | 462                                | +    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |            | 7152             | +       | 0.00      |            |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   | 463                                | +    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |            | 7155             | +       | 0.00      |            |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   | 464                                | -    | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |              |            | 7158             | +       | 0.00      |            |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   | 465                                | -    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +            | 0.00       | 7161             | +       | 0.00      |            |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |   | 466                                | -    | 0.00   | OTROS   | 7163   | +            | 0.00       | 7164             | +       | 0.00      |            |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |   | 467                                | -    | 0.00   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |   | 468                                | +    | 0.00   | RELACIONADAS  | 7166   | +            | 0.00       | 7167             | +       | 0.00      |            |         |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   | 469                                | -    | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169   | +            | 0.00       | 7170             | +       | 0.00      |            |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   |   | 470                                | +    | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |            | 7173             | +       | 6501.57   |            |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   |   | 471                                | +    | 0.00   | TRANSPORTE  |  |              |            | 7176             | +       | 161891.94 |            |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |   | 472                                | +    | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |            | 7179             | +       | 0.00      |            |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   |   | 473                                | +    | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |              |            | 7182             | +       | 102356.78 |            |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   |   | 474                                | +    | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |            | 7185             | +       | 6558.60   |            |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   | 475                                | +    | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |            | 7188             | +       | 257847.17 |            |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |   | 476                                | +    | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +            | 13315.51   | 7191             | +       | 43852.81  |            |         |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |      |  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |            | 7194             | +       | 0.00      |            |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +            | 27911.05   | 7197             | +       | 8017.07   |            |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +  | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +          | 0.00             | 7200    | +         | 0.00       |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +    | 31540414.10  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +            | 54229.67   | 7203             | +       | 33427.35  |            |         |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +    | 338376.64  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +            | 0.00       | 7206             | +       | 0.00      |            |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +    | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +            | 0.00       | 7209             | +       | 611343.36 |            |         |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL      | 7211             | +       | 0.00      | 7212       | +       | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217       | +                | 0.00    | 7218      | +          | 7149.44 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES  | RELACIONADAS | LOCAL      | 7223             | +       | 0.00      | 7224       | +       | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7226       | +                | 0.00    | 7227      | +          | 0.00    |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519  | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | LOCAL        | 7229       | +                | 0.00    | 7230      | +          | 0.00    |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | DEL EXTERIOR | 7232       | +                | 0.00    | 7233      | +          | 0.00    |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521                                | +    | 1650225.55   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +            | 0.00       | 7242             | +       | 6629.45   |            |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +    | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +            | 0.00       | 7246             | +       | 0.00      |            |         |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523  | +  | 0.00  | OTROS  | 7247         | +          | 280943.03        | 7248    | +         | 2465852.13 |         |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 524   | +                                  | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251         | +          | 0.00             | 7252    | +         | 0.00       |         |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525   | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7257   | +            | 0.00       | 7258             | +       | 0.00      |            |         |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +          | 0.00             | 7264    | +         | 0.00       |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |   | 527                                | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266         | +          | 0.00             | 7267    | +         | 0.00       |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 528                                | +    | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7269       | +                | 5638.95 |           |            |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   |   | 529                                | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272         | +          | 0.00             | 7273    | +         | 0.00       |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 530                                | +    | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 0.00       | 7300             | +       | 0.00      |            |         |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 531                                | +    | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +            | 0.00       | 7303             | +       | 0.00      |            |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 531                                | +    | 0.00   | OTROS   | 7305   | +            | 0.00       | 7306             | +       | 0.00      |            |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |   | 532                                | +    | 461785.28  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00       | 7309             | +       | 0.00      |            |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |                                    | 533  | +  | 163566.63   | OTROS  | 7311         | +          | 0.00             | 7312    | +         | 0.00       |         |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   |                                    | 534  | +  | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314         | +          | 0.00             | 7315    | +         | 0.00       |         |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |                                    | 535  | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991         | +          | 51014833.60      |         |           |            |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |   | 536                                | +    | 80085.79   | TOTAL GASTOS  | 7992   | +            | 4873607.24 |                  |         |           |            |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   |                                    | 537  | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999         | +          | 55888440.80      |         |           |            |         |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   |                                    | 538  | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901         | +          | 0.00             |         |           |            |         |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                                    | 539  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +          | 0.00             |         |           |            |         |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                                    | 540  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | +          | 0.00             |         |           |            |         |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                                    | 541  | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | +          | 1790800000000.00 |         |           |            |         |      |
|  | POR LITIGIOS  |   |                                    | 542  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +          | 0.00             |         |           |            |         |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |                                    | 543  | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | +          | 0.00             |         |           |            |         |      |
|  | OTRAS   |   |                                    | 544  | +  | 1825769.77  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |                                    | 545  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |                                    | 546  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   |   |                                    | 547  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |                                    | 548  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  | OTROS   |   |                                    | 549  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |   | 550                                | +    | 36060223.80  |   |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |      |  |   |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +    | 0.00   |   |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +    | 0.00   |   |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +    | 0.00   |   |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 562  | +  | 0.00  |  |              |            |                  |         |           |            |         |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|   |  |           |                |         |               |
|---|--|-----------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 136146890 | 199            | RUC No. | 1720637709001 |