

|                                      |  |                                                                                                                           |  |     |                             |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |     |                             |
| 102 AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |                             |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |                             |
| 201 RUC                              |  | 0992797967001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
|                                      |  | CONSTRUJETA S.A.                                                                                                          |  | 203 | EXPEDIENTE                  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 167 | 408                         |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
| 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                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                | 6001      | +    |      | 0.00                 | 6002       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                | 6003      | +    |      | 0.00                 | 6004       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                | 6005      | +    |      | 0.00                 | 6006       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -        |                                 | 0.00                                        |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |           | 6007 | +    |                      | 1590000.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315      | +                               |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 526442.81                                                      | DE BIENES |      | 6009 | +                    |            | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                   |           | 6011 | +    |                      | 0.00       | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                       |          | 0.00                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                           | 6013                                                                                         |                                                                                  | +                                                              |           | 0.00 | 6014 | +                    |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318      | +                               |                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           | 6019 | +    |                      | 0.00       | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319      | +                               |                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |           | 6021 | +    |                      | 0.00       | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320      | +                               |                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6023 | +    |                      | 0.00       | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                              |                                                                                  | 6025                                                           | +         |      | 0.00 | 6026                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                           | +         |      | 0.00 | 6028                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                           | +         |      | 0.00 | 6030                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -        |                                 | 0.00                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                           | +         |      | 0.00 | 6032                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325      | +                               |                                             |                                                                           | 100.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                | 6033      | +    |      | 0.00                 | 6034       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                           | +         |      | 0.00 | 6036                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                     | -        |                                 | 0.00                                        |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  | 6037                                                           | +         |      | 0.00 | 6038                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330      | +                               |                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                | 6039      | +    |      | 0.00                 | 6040       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -        |                                 | 0.00                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                | 6041      | +    |      | 0.00                 | 6042       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                | 6043      | +    |      | 0.00                 | 6044       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                     | +        |                                 | 91.84                                       |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                | 6045      | +    |      | 0.00                 | 6046       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                                         | 17512.27 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                             | 6047                                                                      |                                                                                              | +                                                                                |                                                                | 0.00      | 6048 | +    |                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                                         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                             | 6049                                                                      |                                                                                              | +                                                                                |                                                                | 0.00      | 6050 | +    |                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                                         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                             | 6051                                                                      |                                                                                              | +                                                                                |                                                                | 0.00      | 6052 | +    |                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341      | +                               |                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                | 6053      | +    |      | 0.00                 | 6054       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342      | +                               |                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                | 6055      | +    |      | 0.00                 | 6056       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 343      | +                               |                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                | 6057      | +    |      | 0.00                 | 6058       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 344      | +                               |                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                | 6059      | +    |      | 0.00                 | 6060       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345      | +                               |                                             | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  | 6061                                                           | +         |      | 0.00 | 6062                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346      | +                               |                                             | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  | 6063                                                           | +         |      | 0.00 | 6064                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348      | +                               |                                             | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065                                                           | +         |      | 0.00 | 6066                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -        |                                 | 0.00                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                              |           | 0.00 | 6068 | +                    |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350      | +                               |                                             | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                           | +         |      | 0.00 | 6070                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -                               |                                             | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                           | +         |      | 0.00 | 6072                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 352      | +                               |                                             | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                                           | +         |      | 0.00 | 6074                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                              |           | 0.00 | 6076 | +                    |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -        |                                 | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                              |           | 0.00 | 6078 | +                    |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                              |           | 0.00 | 6080 | +                    |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                              |           | 0.00 | 6082 | +                    |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                     | +        |                                 | 0.00                                        | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                              |           | 0.00 | 6084 | +                    |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358      | +                               |                                             | 29649.26                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6085                                                           | +         |      | 0.00 | 6086                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359      | +                               |                                             | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  | 6087                                                           | +         |      | 0.00 | 6088                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 360      | +                               |                                             | 437578.56                                                                 | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089                                                           | +         |      | 0.00 | 6090                 | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                     | =        |                                 | 1011374.74                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                                              |           | 0.00 | 6092 | +                    |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      | INGRESOS FINANCIEROS |            |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362      | +                               |                                             | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                          |           | 6095 | +    |                      | 0.00       | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | ESTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                            |                                                                         | 363      | +                               |                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   |           | 6097 | +    |                      | 0.00       | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                 |                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |           |      |      |                      |            |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                     |                                                        |  |     |     |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|--|------|
| 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 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |           | 1307539.36                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105       | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107       | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO 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 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 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 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117       | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119       | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 374 | +   |   | 3268.80   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +            |            | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 375 | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +            |            | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +            |            | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 377 | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +            |            | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 378 | +   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                   | +               |              | 0.00       | 6130 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 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 |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 380 | +   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                   | +               |              | 0.00       | 6134 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 381 | +   |   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +               |              | 0.00       | 6136 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 382 | +   |   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =               |              | 1590000.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 383 | +   |   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 384 | -   |   | 120893.44 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 385 | -   |   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 386 | -   |   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 387 | +   |   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 388 | +   |   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 389 | +   |   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 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       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 391 | +   |   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 392 | -   |   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 393 | -   |   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  |     |     |   |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =               |              | 0.00       |      |      |      |      |      |  |      |
| En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                        |  |     |     |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |            |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                          |          |           |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                  | COSTO                                                                                           |                                                                          | GASTO    |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                          |          |           |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                          | 7001     | +         |                                                             | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                          | 7004     | +         |                                                             | 0.00     | 7006     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                  | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 7008      | +                                                           |          | 0.00     | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7010                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                     |          |           |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                 | 7013                                                                     | +        |           | 0.00                                                        |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                                                 | 7016                                                                     | +        | 0.00      |                                                             |          | 7018     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   |                                                                                                 | 7019                                                                     | +        | 0.00      |                                                             |          | 7021     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                 | 7022                                                                     | -        | 0.00      |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                 | 7025                                                                     | +        |           | 0.00                                                        |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |                                                                                                 | 7028                                                                     | -        | 0.00      |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          |                                                                                                 | 7031                                                                     | +        | 0.00      |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                 | 7034                                                                     | -        | 0.00      |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                    |                                                                                                 | 7037                                                                     | +/-      | 0.00      | 7038                                                        | +/-      | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | SÚELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7040                                                                     | +        | 196169.56 | 7041                                                        | +        | 93917.44 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                  | 7043                                                                                            | +                                                                        | 50535.14 | 7044      | +                                                           | 14425.92 | 7045     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  | 7046                                                                                            | +                                                                        | 24931.11 | 7047      | +                                                           | 19341.21 | 7048     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                |                                                                                                 | 7049                                                                     | +        | 0.00      | 7050                                                        | +        | 12567.96 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  |                                                                   | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES               |                                                                                                 | 7052                                                                     | +        | 0.00      | 7053                                                        | +        | 0.00     | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                              |                                                                                                 | 7055                                                                     | +        | 0.00      | 7056                                                        | +        | 0.00     | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  |                                                                   | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                        |                                                                                                 | 7058                                                                     | +        | 1700.00   | 7059                                                        | +        | 0.00     | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                                 | 7061                                                                     | +        | 12768.56  | 7062                                                        | +        | 0.00     | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  |                                                                   | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                 | 7064                                                                     | +        | 0.00      | 7065                                                        | +        | 0.00     | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                    |                                                                                                 | 7067                                                                     | +        | 60733.92  | 7068                                                        | +        | 0.00     | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                         | 7070                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7071     | +         | 0.00                                                        | 7072     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073     | +         | 0.00                                                        | 7074     | +        | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          | 7076     | +         | 0.00                                                        | 7077     | +        | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                          | 7079     | +         | 0.00                                                        | 7080     | +        | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          | 7082      | +                                                           | 0.00     | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                          | 7085     | +         | 0.00                                                        | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                  | 7088                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 7089      | +                                                           | 0.00     | 7090     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          |          | 7091      | +                                                           | 0.00     | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |          |           |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                          |          |           |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                 | 7094                                                                     | +        | 0.00      | 7095                                                        | +        | 0.00     | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                  | 7097                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 7098      | +                                                           | 0.00     | 7099     | +    |      | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            |     | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 7314 | +          |      | 0.00       | 7315     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |     |      | 7991                                                                                            | =    | 1119810.28 |      |            |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |     | +    |                                                                                         | 3628.43                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |     | =    |                                                                                         | 643756.41                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     | 7992 |                                                                                                 |      | +          |      | 432336.55  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     | 7999 |                                                                                                 |      | +          |      | 1552146.83 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 7901 |                                                                                                 |      | =          |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |     | 7902 |                                                                                                 |      | +          |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |      | 7903                                                                                            |      |            | -    |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7904 |                                                                                                 |      | =          |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |     | 7905 |                                                                                                 |      | =          |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     | 7906 |                                                                                                 |      | =          |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7907 |                                                                                                 |      | =          |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |     | 7908 |                                                                                                 |      | =          |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |      | 801                                                                                             |      |            | =    |            | 37853.17 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802 |      |                                                                                                 | =    |            | 0.00 |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |     |      |                                                                                                 |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |     |      | 094                                                                                             | -    | 0.00       | 095  | +          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     |      | 096                                                                                             | +    | 0.00       | 097  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |     |      | 098                                                                                             |      |            | =    |            | 37853.17 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |     |      | 803                                                                                             |      |            | -    |            | 5677.98  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                             |      |            | +    |            | 47091.72 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |     |      | 807                                                                                             |      |            | +    |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |     |      | 808                                                                                             |      |            | +    |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)* 15% ]]       |     |      | 809                                                                                             |      |            | +    |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |     |      | 810                                                                                             |      |            | -    |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |     |      | 811                                                                                             |      |            | +    |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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)                                                                        |     |      |                                                                                                 |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS 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                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |     |      | 818                                                                                             | +    | 0.00       | 819  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |     |      | 820                                                                                             | +    |            | 821  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |     |      | 822                                                                                             | +    | 0.00       | 823  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |     |      | 824                                                                                             | -    | 0.00       | 825  | +          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |     | =    |                                                                                         | 643756.41                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |     |      | 826                                                                                             | +    |            | 0.00 | 827        | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |     |      | 828                                                                                             | -    | 0.00       | 829  | +          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |     |      | 830                                                                                             | +    | 0.00       | 831  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |      |            | 833  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     | 834  | +/-                                                                                             | 0.00 | 835        | +/-  |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |     | +    |                                                                                         | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |      |                                                                                                 |      |            | 836  | =          |          | 79266.91                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |     | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |      |                                                                                                 |      |            | 837  | =          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |     | +    |                                                                                         | 1516428.63                                                                                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |            | 838  |            |          | NA                                                                                                                                                                                  |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |     | +    |                                                                                         | 2794.59                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |      |                                                                                                 |      |            | 839  |            |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |      |                                                                                                 |      |            | 840  |            |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |      |                                                                                                 |      |            | 841  |            |          | NA                                                                                                                                                                                  |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |     |      | 842                                                                                             |      | 0.00       | 843  |            |          | 79266.91                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |      | 844                                                                                             |      | 0.00       | 845  |            |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |     |      | 846                                                                                             |      | 0.00       | 847  |            |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |     | +    |                                                                                         | 25151.36                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |     |      | 848                                                                                             |      | 0.00       | 849  |            |          | 79266.91                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |     | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |     |      |                                                                                                 |      |            | 850  | =          |          | 19816.73                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |     | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |     |      |                                                                                                 |      |            | 800  | +          |          | 21445.97                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |     | +    |                                                                                         | 12358.47                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |     |      |                                                                                                 |      |            | 851  | -          |          | 21445.97                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |     | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |     |      |                                                                                                 |      |            | 852  | -          |          | 8578.39                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |      | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |      | 853        | -    |            | 12867.58 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            |     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 854  | =          |      | 6949.15    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            |     | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 855  | =          |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |     | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |     |      |                                                                                                 |      |            | 856  | +          |          | 12867.58                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |     | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |     |      |                                                                                                 |      |            | 857  | -          |          | 15900.00                                                                                                                                                                            |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |     | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |     |      |                                                                                                 |      |            | 858  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |     | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |     |      |                                                                                                 |      |            | 859  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |     | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |     |      |                                                                                                 |      |            | 860  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |     | =    |                                                                                         | 1557533.05                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |     |      |                                                                                                 |      |            | 861  | -          |          | 1805.54                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |     | =    |                                                                                         | 2201289.46                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |     |      |                                                                                                 |      |            | 862  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |     |      |                                                                                                 |      |            | 863  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |     |      |                                                                                                 |      |            | 864  | -          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |      | 865        | =    |            | 2111.19  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                       |                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                   | =                               | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                   | =                               | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                   | =                               | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                   | =                               | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                   | =                               | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                   | =                               | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                   | =                               | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                   | =                               | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888                   | +/-                             | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                   | +/-                             | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                   |                                 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                       |                                 |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 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                   | +                               | 2111.19    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                   | +                               | 0.00       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                   | +                               | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                   | =                               | 0.00       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                   | USD                             | 0.00       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                   | USD                             | 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                   | USD                             | 0.00       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                   | USD                             | 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                       | DETALLE DE COMPENSACIONES       |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                   | N/C No 0.00                     |            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                   | USD 0.00                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           |                       | USD 0.00                        |            |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 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: FREDYS MORA                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE: CARLOS CHAVEZ |                                 |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0801097817                                                                                                                          |                                               | 199                   | RUC No.                         | 0919568691 |