

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |     | 871831727731 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992879742001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | PINCOTRANSPORT S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 | 6001           | +    | 10.00                                                              | 6002 | +    | 0.00 |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | 314                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                    | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     | 6009                                                               | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -    | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6011                                                               | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                    | 6013            | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                               | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                    | 6017            | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                    | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                    | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |             |      | 324                                                                        |                                    | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6030            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |             |      | 327                                                                        |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    | 6031            | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 328                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                    | 6033            | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 329  | -                                                                          | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 330  | +                                                                          | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 331  | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 332  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 333  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |      | 336                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 337                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      | 339                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 340                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      | 341                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 342                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 343                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 344                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 345                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 346                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 347                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                    | 6041            | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 348                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                    | 6043            | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |      | 349                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                    | 6045            | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |      | 350                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                    | 6047            | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |      | 351                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                    | 6049            | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |      | 352                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                    | 6051            | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      | 353                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                    | 6053            | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      | 354                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                    | 6055            | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |      | 355                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                    | 6057            | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                    | 6059            | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |      | 357                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                    | 6061            | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                    | 6063            | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 359         | +    | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 360         | -    | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 361         | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              |                                                                               | 6069                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 362         | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                       |                                                                                              |                                                                               | 6071                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 363  | -                                                                          | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 364  | +                                                                          | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 365  | +                                                                          | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 366                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                 | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | 367                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                               | +               | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 368                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     | 6085                                                               | +               | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 369                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                                                     | 6087                                                               | +               | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 370                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6089                                                               | +               | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 371                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     | 6091                                                               | +               | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | 372                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6093            | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                 | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |             |      |                                                                            | 373                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |             |      |                                                                            | 374                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |             |      |                                                                            | 375                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |             |      |                                                                            | 376                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 1.73                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.04                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.20                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 1.97                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 1.97                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1206726943 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |