

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 99179485484                          |
| 201                                  | RUC                              | 0190048365001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                      |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 1117451.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NA         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                |              |                                                                       |            |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                |              |                                                                       |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 311                           | +          |                                                                                                                     | 19266.77                                                                      |                                                |                |              |                                                                       |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + |                               | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6001         | +                                                                     | 6338533.20 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + |                               | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6003         | +                                                                     | 3541488.76 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - |                               | 0.00       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6005         | +                                                                     | 41580.72   | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | + |                               | 1338154.56 |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007         | +                                                                     | 13864.52   | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | + |                               | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                      |                | 6009         | +                                                                     | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - |                               | 63830.08   |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                   |                | 6011         | +                                                                     | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322 | + |                               | 58153.02   |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021           | +            | 0.00                                                                  | 6022       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + |                               | 0.00       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023           | +            | 0.00                                                                  | 6024       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + |                               | 450239.92  | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 | - |                               | 0.00       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031           | +            | 0.00                                                                  | 6032       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6033           | +            | 0.00                                                                  | 6034       | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | + |                               | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                | 6035           | +            | 45389.59                                                              | 6036       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | - |                               | 0.00       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                | 6037           |              | 0.00                                                                  | 6038       |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330 | + |                               | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                | 6039           | +            | 0.00                                                                  | 6040       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331 | + |                               | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                |              |                                                                       |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332 | + |                               | 0.00       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041           | +            | 0.00                                                                  | 6042       |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333 | + |                               | 0.00       |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043           | +            | 0.00                                                                  | 6044       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334 | + |                               | 0.00       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVD)                                                                  |                                                                               |                                                | 6045           | +            | 0.00                                                                  | 6046       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | + |                               | 0.00       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVD)                                                                  |                                                                               |                                                | 6047           | +            | 0.00                                                                  | 6048       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | + |                               | 202.30     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVD)                                                                  |                                                                               |                                                | 6049           | +            | 0.00                                                                  | 6050       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | + |                               | 21725.54   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6051           | +            | 0.00                                                                  | 6052       | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338 | + |                               | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                                | 6053           | +            | 0.00                                                                  | 6054       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | + |                               | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                                | 6055           | +            | 0.00                                                                  | 6056       | +    | 0.00 |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340 | + |                               | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                                | 6057           | +            | 0.00                                                                  | 6058       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341 | + |                               | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                                | 6059           | +            | 0.00                                                                  | 6060       | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342 | + |                               | 2348295.05 | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                | 6061           | +            | 0.00                                                                  | 6062       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343 | + |                               | 0.00       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               |                                                | 6063           | +            | 0.00                                                                  | 6064       | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344 | + |                               | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                                | 6065           | +            | 0.00                                                                  | 6066       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 345 | + |                               | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                | 6067           | +            | 0.00                                                                  | 6068       | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 346 | + |                               | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                | 6069           | +            | 0.00                                                                  | 6070       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347 | + |                               | 0.00       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                | 6071           | +            | 0.00                                                                  | 6072       | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | + |                               | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                | 6073           | +            | 0.00                                                                  | 6074       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349 | - |                               | 0.00       | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                | 6075           | +            | 0.00                                                                  | 6076       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350 | + |                               | 0.00       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                | 6077           | +            | 0.00                                                                  | 6078       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351 | - |                               | 0.00       | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                | 6079           | +            | 0.00                                                                  | 6080       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 352 | + |                               | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353 | - |                               | 0.00       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6083           | +            | 0.00                                                                  | 6084       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354 | + |                               | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                | 6085           | +            | 0.00                                                                  | 6086       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 355 | + |                               | 0.00       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               |                                                | 6087           | +            | 0.00                                                                  | 6088       | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356 | - |                               | 0.00       | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                | 6089           | +            | 0.00                                                                  | 6090       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 357 | + |                               | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                | 6091           | +            | 0.00                                                                  | 6092       | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358 | + |                               | 11992.12   | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                | 6093           | +            | 0.00                                                                  | 6094       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359 | + |                               | 52154.62   | LOCAL                                                                                                               |                                                                               |                                                | 6095           | +            | 0.00                                                                  | 6096       | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 360 | + |                               | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                | 6097           | +            | 0.00                                                                  | 6098       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 361 | + |                               | 4236353.82 | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6099           | +            | 0.00                                                                  | 6100       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 361                           | =          | 4236353.82                                                                                                          |                                                                               |                                                |                |              |                                                                       |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                |              |                                                                       |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + |                               | 538964.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                       |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + |                               | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                | DEL EXTERIOR |                                                                       |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |   |                               |            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERC                                                            |                                                |                |              |                                                                       |            |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                        |                                                    |     |   |           |                                                                                                                                        |              |              |      |   |          |         |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|----------|---------|------|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |   | 365874.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + |          | 0.00    | 6102 | + |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |           | 0.00                                                                                                                                   |              | LOCAL        | 6103 | + |          | 0.00    | 6104 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105         | +    |   | 0.00     | 6106    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         | LOCAL        | 6107 | + |          | 0.00    | 6108 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |   | 715948.79 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109         | +    |   | 0.00     | 6110    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         | LOCAL        | 6111 | + |          | 0.00    | 6112 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +    |   | 0.00     | 6114    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         | LOCAL        | 6115 | + |          | 0.00    | 6116 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6117         | +    |   | 0.00     | 6118    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + |           |                                                                                                                                        | 73558.63     | LOCAL        | 6119 | + |          | 0.00    | 6120 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +   |   | 160643.40 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121         | +    |   | 0.00     | 6122    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + |           |                                                                                                                                        | 177634.73    | LOCAL        | 6123 | + |          | 7176.53 | 6124 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6125         | +    |   | 0.00     | 6126    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         | LOCAL        | 6127 | + |          | 0.00    | 6128 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129         | +    |   | 0.00     | 6130    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6131 | + |          | 0.00    | 6132 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   |   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6133         | +    |   | 26378.63 | 6134    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6135 | + |          | 0.00    | 6136 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |              | 6137         | +    |   | 0.00     | 6138    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6139 | + |          | 0.00    | 6140 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -   |   | 396329.77 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |              | 6141         | +    |   | 0.00     | 6142    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6143 | + |          | 0.00    | 6144 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6145         | +    |   | 0.00     | 6146    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6147 | + |          | 0.00    | 6148 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6149         | +    |   | 0.00     | 6150    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6151 | + |          | 0.00    | 6152 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6153         | +    |   | 0.00     | 6154    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6155 | + |          | 0.00    | 6156 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6157         | +    |   | 0.00     | 6158    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6159 | + |          | 0.00    | 6160 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6161         | +    |   | 0.00     | 6162    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6163 | + |          | 0.00    | 6164 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6165         | +    |   | 0.00     | 6166    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6167 | + |          | 0.00    | 6168 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | -   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6169         | +    |   | 0.00     | 6170    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | - |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6171 | + |          | 0.00    | 6172 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6173         | +    |   | 0.00     | 6174    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6175 | + |          | 0.00    | 6176 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | -   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6177         | +    |   | 0.00     | 6178    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | - |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6179 | + |          | 0.00    | 6180 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ANIMALES VIVOS                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6181         | +    |   | 0.00     | 6182    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6183 | + |          | 0.00    | 6184 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| TANGIBLES                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6185         | +    |   | 0.00     | 6186    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6187 | + |          | 0.00    | 6188 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INTANGIBLES                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6189         | +    |   | 0.00     | 6190    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6191 | + |          | 0.00    | 6192 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                | -   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6193         | +    |   | 0.00     | 6194    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | - |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6195 | + |          | 0.00    | 6196 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6197         | +    |   | 0.00     | 6198    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6199 | + |          | 0.00    | 6200 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6201         | +    |   | 0.00     | 6202    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6203 | + |          | 0.00    | 6204 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6205         | +    |   | 0.00     | 6206    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6207 | + |          | 0.00    | 6208 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +   |   | 640056.89 | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6209         | +    |   | 0.00     | 6210    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6211 | + |          | 0.00    | 6212 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6213         | +    |   | 0.00     | 6214    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6215 | + |          | 0.00    | 6216 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6217         | +    |   | 0.00     | 6218    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6219 | + |          | 0.00    | 6220 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| COSTO DE VENTAS                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6221         | +    |   | 0.00     | 6222    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6223 | + |          | 0.00    | 6224 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6225         | +    |   | 0.00     | 6226    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6227 | + |          | 0.00    | 6228 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                | -   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6229         | +    |   | 0.00     | 6230    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | - |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6231 | + |          | 0.00    | 6232 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6233         | +    |   | 0.00     | 6234    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6235 | + |          | 0.00    | 6236 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR GASTOS                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6237         | +    |   | 0.00     | 6238    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6239 | + |          | 0.00    | 6240 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR GASTOS                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6241         | +    |   | 0.00     | 6242    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              | 6243 | + |          | 0.00    | 6244 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR GASTOS                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436                                                | +   |   | 0.00      | GASTOS POR GASTOS                                                                                                                      |              | 6245         | +    |   | 0.00     | 6246    | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + |           |                                                                                                                                        | 0.00         |              |      |   |          |         |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----|--|-------------|-----------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |            | 7314                                 | +   |  | 0.00        | 7315      | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 10560.87   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                            | =   | 8477565.74 |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 3416996.02 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |     |            | 7992                                 | +   |  | 1962468.38  |           |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |            | 7999                                 | +   |  | 10440034.10 |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |            | 7901                                 | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |     |            | 7902                                 | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |            | 7903                                 | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 380891.22  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            | 7904                                 | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |     |            | 7905                                 | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | + | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |            | 7906                                 | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            | 7907                                 | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |     |            | 7908                                 | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |            | 801                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 646968.31  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |            | 802                                  | =   |  | 425622.17   |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |     |            | REVERSIÓN                            |     |  |             |           |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                                                             | -   | 0.00       | 095                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                             | +   | 0.00       | 097                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |            | 098                                  | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |            | 803                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |     |            | 804                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 138534.27  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |            | 805                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 63133.10   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |            | 806                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |            | 807                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                 |     |            | 808                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                  |                                                                                                 |     |            | 809                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |            | 810                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |            | 811                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |            | 812                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |     |            | 813                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |     |            | REVERSIÓN                            |     |  |             |           |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +   | 0.00       | 815                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                             | +   | 0.00       | 817                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +   | 0.00       | 819                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +   | 0.00       | 821                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 | 822                                                                                             | +   | 0.00       | 823                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                             | -   | 0.00       | 825                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 1229526.90 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826                                                                                             | +   | 0.00       | 827                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 4846522.92 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828                                                                                             | -   | 0.00       | 829                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |   | 0.00       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830                                                                                             | +   | 0.00       | 831                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |            | 833                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834                                                                                             | +/- | 0.00       | 835                                  | +/- |  | 0.00        |           |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 2020990.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |     |            | 836                                  | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |            | 837                                  | =   |  | 425622.17   |           |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   |   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |            | 838                                  |     |  | SI          |           |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 4015.28    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |     |            | 839                                  |     |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                 |     |            | 840                                  |     |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |            | 841                                  |     |  | NA          |           |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |  |             |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 842 |            | 0.00                                 | 843 |  |             | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 844 |            | 0.00                                 | 845 |  |             | 425622.17 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 | 846 |            | 0.00                                 | 847 |  |             | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 848 |            | 0.00                                 | 849 |  |             | 0.00      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 213901.44  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |            | 850                                  | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |     |            | 800                                  | +   |  | 87780.47    |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                 |     |            | 851                                  | -   |  | 102190.17   |           |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 425622.21  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |            | 852                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 475794.64  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |            | 853                                  | -   |  | 102190.17   |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | -   |   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |            | 854                                  | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |            | 855                                  | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |            | 856                                  | +   |  | 87780.47    |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- |   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |            | 857                                  | -   |  | 84662.92    |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |   | 4905.30    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |     |            | 858                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |            | 859                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |            | 860                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 1866181.57 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |            | 861                                  | -   |  | 44783.31    |           |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   |   | 6512704.49 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |            | 862                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   |   | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |     |            | 863                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   |   | 0.00       | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |            | 864                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |            | 865                                  | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |            | 866                                  | =   |  | 21665.76    |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                 |     |            | 867                                  | +   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |     |            | 868                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |            | 869                                  | =   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |            | 870                                  | =   |  | 21665.76    |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |            | 871                                  | +   |  | 19072.01    |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |            | 872                                  | -   |  | 0.00        |           |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | </         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |            |                                      |     |  |             |           |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102221546                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0300429487001             |                |                                 |                |     |          |