

|                |                                  |   |     |                                 |                                     |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                     |     |              |
| 102            | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No. | 871792729685 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                     |     |              |
| 201            | RUC                              | 1791291530001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

|   |   |              |            |  |   |                                    |   |  |      |      |            |      |      |      |
|---|---|--------------|------------|--|---|------------------------------------|---|--|------|------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |              |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |                                    |   |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVO  |   |              |            | INGRESOS   |   |                                    |   |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |              |            | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |   |  |      |      |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |              |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                                    |   |  |      |      |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311        | +  | 579949.66   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +    | 12360.80   | 6002 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR | 312        | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +    | 0.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 313        | +  | 0.00  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +    | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR | 314        | -  | 0.00  |                                    | DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 315        | +  | 9386.64   |                                    | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                      | 6009 | +    | 5801821.22 | 6010 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR | 316        | +  | 568781.07   |                                    | DE SERVICIOS  | 6011   | +    | 0.00 | 6012       | +    | 0.00 |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 317        | -  | 5781.68   |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013   | +    | 0.00 | 6014       | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 318        | +  | 0.00  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +    | 0.00 | 6016       | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES      | 319        | +  | 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +    | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 320        | +  | 0.00  |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019 | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 321          | +          | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                               | +   | 0.00   | 6022 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322          | +          | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                               | +   | 0.00   | 6024 | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 323          | +          | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                               | +   | 0.00   | 6026 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 324          | -          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                               | +   | 0.00   | 6028 | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 325          | +          | 109476.33  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                               | +   | 0.00   | 6030 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 326          | +          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                               | +   | 0.00   | 6032 | +    | 0.00       |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 327          | -          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                               | +   | 0.00   | 6034 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 328          | +          | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035                               | +   | 0.00   | 6036 | +    | 0.00       |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 329          | -          | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037                               | +   | 0.00   | 6038 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 330          | +          | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                               | +   | 0.00   | 6040 | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS   | 331          | +          | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +   | 0.00   | 6042 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 332          | +          | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +   | 0.00   | 6044 | +    | 0.00       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | NO RELACIONADOS   | 333          | +          | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +   | 0.00   | 6046 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 334          | +          | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                               | +   | 0.00   | 6048 | +    | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                       | NO RELACIONADOS   | 335          | +          | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | +   | 0.00   | 6050 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 336          | +          | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +   | 0.00   | 6052 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 337          | +          | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                               | +   | 0.00   | 6054 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 338          | +          | 97952.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +   | 0.00   | 6056 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 339          | +          | 31008.83   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +   | 0.00   | 6058 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | OTROS   | 340          | +          | 0.00   | OTRAS   | 6059                               | +   | 0.00   | 6060 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 341          | +          | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061                               | +   | 0.00   | 6062 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 342          | +          | 295692.67  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +   | 0.00   | 6064 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 343          | +          | 113135.73  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +   | 0.00   | 6066 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                      | 344          | +          | 157274.81  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +   | 0.00   | 6068 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 345          | +          | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +   | 0.00   | 6070 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 346          | +          | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                               | +   | 0.00   | 6072 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 347          | +          | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073                               | +   | 0.00   | 6074 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 348          | +          | 0.00   | OTRAS   | 6075                               | +   | 0.00   | 6076 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 349          | -          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077                               | +   | 0.00   | 6078 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | COSTO   | 350          | +          | 0.00   | OTROS   | 6079                               | +   | 0.00   | 6080 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351          | +          | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                               | +   | 0.00   | 6082 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | 352          | +          | 0.00   | DE OTROS LOCALES  | 6083                               | +   | 0.00   | 6084 | +    | 0.00       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 353          | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +   | 0.00   | 6086 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 354          | +          | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +   | 0.00   | 6088 | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 355          | +          | 0.00   | OTROS   | 6089                               | +   | 0.00   | 6090 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | OTROS   | 356          | +          | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                               | +   | 0.00   | 6092 | +    | 0.00       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 357   | +            | 1956876.06 | OTROS  | 6093  | +                                  | 0.00  | 6094   | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 358   | +            | 0.00       | LOCAL  | 6095  | +                                  | 0.00  | 6096   | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | 359          | +          | 538788.36  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 6097  | +  | 0.00 | 6098 | +          | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y   | 360          | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              | 6099  | +  | 0.00 | 6100 | +          | 0.00 |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | 361          | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101                               | +   | 0.00   | 6102 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 362          | +          | 0.00   |   |                                    |   |  |      |      |            |      |      |      |



|   |  |   |   |                                       |            |   |  |   |              |          |           |           |         |          |          |          |      |
|---|--|---|---|---------------------------------------|------------|---|--|---|--------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 431   | -                                     | 0.00       | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +   | 0.00         | 7101     | +         | 0.00      | 7102    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 432   | +                                     | 0.00       |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +            | 0.00     | 7104      | +         | 0.00    | 7105     | +        | 0.00     |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 433   | +                                     | 0.00       |   | OTROS  | 7106  | +            | 0.00     | 7107      | +         | 0.00    | 7108     | +        | 0.00     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 434   | -                                     | 0.00       |   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +            | 21261.37 | 7110      | +         | 6772.15 | 7111     | +        | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A COSTO AMORTIZADO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436   | -                                     | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |   | 7113         | +        | 5781.68   | 7114      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +                                     | 0.00       | DE INVENTARIOS  | 7115   | +   | 0.00         | 7116     | +         | 0.00      | 7117    | +        | 0.00     |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | RELACIONADOS   | NO RELACIONADOS   | 438   | +                                     | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   | 7119         | +        | 0.00      | 7120      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439   | +                                     | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   | 7122         | +        | 0.00      | 7123      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +                                     | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +   | 0.00         | 7125     | +         | 0.00      | 7126    | +        | 0.00     |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442   | +                                     | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +   | 0.00         | 7128     | +         | 10225.12  | 7129    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443   | +                                     | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   | 7131         | +        | 0.00      | 7132      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | OTROS   | 444   | +                                     | 15099.26   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   | 7134         | +        | 0.00      | 7135      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499   | =                                     | 3971623.06 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   | 7137         | +        | 0.00      | 7138      | +       | 0.00     |          |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =                                     | 0.00       | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00         | 7140     | +         | 0.00      | 7141    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 461   | =                                     | 0.00       | POR GARANTÍAS   | 7142   | +   | 0.00         | 7143     | +         | 0.00      | 7144    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 462   | =                                     | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +   | 0.00         | 7146     | +         | 0.00      | 7147    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =                                     | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 7149         | +        | 0.00      | 7150      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464   | =                                     | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 7152         | +        | 0.00      | 7153      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465   | =                                     | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 7155         | +        | 0.00      | 7156      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 466   | =                                     | 0.00       | POR LITIGIOS  |  |   | 7158         | +        | 0.00      | 7159      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 467   | =                                     | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +   | 0.00         | 7161     | +         | 0.00      | 7162    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 468   | =                                     | 0.00       | OTROS   | 7163   | +   | 0.00         | 7164     | +         | 0.00      | 7165    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 469   | =                                     | 0.00       | RELACIONADAS  | 7166   | +   | 0.00         | 7167     | +         | 0.00      | 7168    | +        | 0.00     |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 470   | =                                     | 0.00       | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00         | 7170     | +         | 0.00      | 7171    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 471   | =                                     | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   | 7173         | +        | 1015.23   | 7174      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 472   | =                                     | 0.00       | TRANSPORTE  |  |   | 7176         | +        | 354737.19 | 7177      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 473   | =                                     | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7178   | +   | 0.00         | 7179     | +         | 1420.18   | 7180    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 474   | =                                     | 0.00       | GASTOS DE VIAJE   |  |   | 7182         | +        | 19045.12  | 7183      | +       | 0.00     |          |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =                                     | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   | 7185         | +        | 19993.52  | 7186      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =                                     | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   | 7188         | +        | 0.00      | 7189      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | PASIVO  |   |                                       |            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +   | 0.00         | 7191     | +         | 3036.75   | 7192    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | PASIVOS CORRIENTES  |   |                                       |            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |   | 7194         | +        | 0.00      | 7195      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | PASIVOS CORRIENTES  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | RELACIONADAS                          | 511        | +   | 657508.83  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196         | +        | 907620.18 | 7197      | +       | 96620.29 | 7198     | +        | 0.00 |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR                          | 512        | +   | 3437.36  | MÉRITAS   | 7199         | +        | 0.00      | 7200      | +       | 0.00     | 7201     | +        | 0.00 |
|   |  |   |   | NO RELACIONADAS                       | 513        | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202         | +        | 6920.59   | 7203      | +       | 5867.33  | 7204     | +        | 0.00 |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR                          | 514        | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205         | +        | 0.00      | 7206      | +       | 0.00     | 7207     | +        | 0.00 |
|   |  |   |   | LOCALES                               | 515        | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208         | +        | 168532.37 | 7209      | +       | 46235.74 | 7210     | +        | 0.00 |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR                          | 516        | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211      | +         | 0.00    | 7212     | +        | 34094.36 | 7213 |
| EN EFECTIVO   | 517  |   |   | +                                     | 0.00       | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217  | +            | 0.00     | 7218      | +         | 0.00    | 7219     | +        | 0.00     |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                            | 518  |   |   | +                                     | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 7220   | +   | 0.00         | 7221     | +         | 0.00      | 7222    | +        | 0.00     |          |      |
| LOCALES   | 519  |   |   | +                                     | 37655.93   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223         | +        | 0.00      | 7224      | +       | 0.00     | 7225     | +        | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 520  |   |   | +                                     | 0.00       | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229  | +            | 0.00     | 7230      | +         | 0.00    | 7231     | +        | 0.00     |      |
| LOCALES   | 521  | +   | 81562.44  | DEL EXTERIOR                          | 7232       | +   | 0.00   | 7233  | +            | 0.00     | 7234      | +         | 0.00    |          |          |          |      |
| DEL EXTERIOR  | 522  | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235       | +   | 0.00   | 7236  | +            | 0.00     | 7237      | +         | 0.00    |          |          |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 523   | +                                     | 54749.19   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +   | 0.00         | 7239     | +         | 0.00      | 7240    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                     | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +   | 19108.63     | 7242     | +         | 1084.42   | 7243    | +        | 0.00     |          |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 525   | +                                     | 0.00       | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |   | 7245         | +        | 0.00      | 7246      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                     | 0.00       | OTROS   | 7247   | +   | 0.00         | 7248     | +         | 100634.98 | 7249    | +        | 97485.98 |          |      |
|   |  | LOCALES   | 527   | +                                     | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7251         | +        | 0.00      | 7252      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 528   | +                                     | 0.00       | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257  | +            | 0.00     | 7258      | +         | 0.00    |          |          |          |      |
|   |  | LOCALES   | 529   | +                                     | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7263         | +        | 0.00      | 7264      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 530   | +                                     | 0.00       | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266  | +            | 0.00     | 7267      | +         | 0.00    |          |          |          |      |
|   |  | LOCALES   | 531   | +                                     | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7272         | +        | 0.00      | 7273      | +       | 0.00     |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 532   | +                                     | 0.00       | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275  | +            | 16149.94 | 7276      | +         | 0.00    |          |          |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | RELACIONADAS  | 533   | +                                     | 191110.52  | DEL EXTERIOR  | 7278   | +   | 0.00         | 7279     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 534   | +                                     | 19984.35   | LOCAL   | 7281   | +   | 0.00         | 7282     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 535   | +                                     | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 7284   | +   | 0.00         | 7285     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 536   | +                                     | 163238.84  | LOCAL   | 7287   | +   | 0.00         | 7288     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | LOCALES   | 537   | +                                     | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 7290   | +   | 0.00         | 7291     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 538   | +                                     | 0.00       | LOCAL   | 7293   | +   | 0.00         | 7294     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | LOCALES   | 539   | +                                     | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 7296   | +   | 0.00         | 7297     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 540   | +                                     | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +   | 0.00         | 7300     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | LOCALES   | 541   | +                                     | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +   | 0.00         | 7303     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 542   | +                                     | 0.00       | OTROS   | 7305   | +   | 0.00         | 7306     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | RELACIONADAS  | 543   | +                                     | 0.00       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +   | 0.00         | 7309     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 544   | +                                     | 0.00       | OTROS   | 7311   | +   | 0.00         | 7312     | +         | 0.00      |         |          |          |          |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 545   | +                                     | 0.00       |   |  |   |              |          |           |           |         |          |          |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 546   | +                                     | 0.00       |   |  |   |              |          |           |           |         |          |          |          |      |

|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   |            |            |      |      |            |           |      |  |
|---|--|---|--------------|--------------|------------|--|---|---|-----------|-----------|---|------------|------------|------|------|------------|-----------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |   |           | 7314      | +   | 0.00       | 7315       | +    | 0.00 |            |           |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS   |   | 7991 = 3397870.84   |           |           |   |            |            |      |      |            |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =            | 1319464.61 |  |   |   |           |           |   |            |            |      |      |            |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |              |            | TOTAL GASTOS   |   |   |           | 7992      | +   | 1143134.88 |            |      |      |            |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553          | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |           |           | 7999  | +          | 4541005.72 |      |      |            |           |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554          | +          | 0.00   |   |   |           |           |   |            |            |      |      |            |           |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555          | +          | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |           |           | 7901  | +          | 0.00       |      |      |            |           |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 556          | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |           |           | 7902  | +          | 0.00       |      |      |            |           |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |           |           | 7903  | +          | 0.00       |      |      |            |           |      |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 558        | +  | 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 POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |           |   | 7905       | +          | 0.00 |      |            |           |      |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +          | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |           |           | 7906  | +          | 0.00       |      |      |            |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |           |           |   | 7907       | +          | 0.00 |      |            |           |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562          | +          | 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       |      |      |            |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   |            |            |      |      |            |           |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563          | +          | 100412.07  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |           |           | 801   | +          | 1274070.16 |      |      |            |           |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 564          | +          | 0.00   |   |   |           |           |   |            |            |      |      |            |           |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565          | +          | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |           |           | 802   | +          | 0.00       |      |      |            |           |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 566          | +          | 0.00   |   |   |           |           |   |            |            |      |      |            |           |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |              | 567          | +          | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |           |           |   |            |            |      |      |            |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |              |              |            |  |   | GENERACION  |           | REVERSION |   |            |            |      |      |            |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   | 094   |           | 0.00      |   | 095        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO  |              |              | 569        |  | +   |   | 0.00      |           | 096   |            | +          |      | 0.00 |            | 0.00      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              |              | 570        |  | +   |   | 0.00      |           | 097   |            | +          |      | 0.00 |            | 0.00      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |   |              |              |            | 571  |   | +   |           | 0.00      |   | 098        |            | +    |      | 1274070.16 |           | 0.00 |  |
|   |  |   |              |              |            | 572  |   | +   |           | 41855.85  |   | 099        |            | +    |      | 191110.52  |           | 0.00 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |              |              | 573        |  | +   |   | 306077.00 |           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |            | 803        |      | -    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | DESAHUCIO   |              |              | 574        |  | +   |   | 66627.00  |           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |            | 804        |      | -    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              |              | 575        |  | +   |   | 0.00      |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |            | 805        |      | +    |            | 100634.98 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |              |              | 576        |  | +   |   | 0.00      |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |            | 806        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |              |              | 577        |  | +   |   | 0.00      |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |            | 807        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              |              | 578        |  | +   |   | 0.00      |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |            | 808        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              |              | 579        |  | +   |   | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES   |              |              | 580        |  | +   |   | 0.00      |           | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |            | 810        |      | -    |            | 69421.40  |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS  |              |              | 581        |  | +   |   | 0.00      |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |            | 811        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |              |              | 582        |  | +   |   | 0.00      |           | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |            | 812        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | OTRAS   |              |              | 583        |  | +   |   | 34094.36  |           | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |            | 813        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              |              | 584        |  | +   |   | 0.00      |           | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |            | 814        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              |              | 585        |  | +   |   | 0.00      |           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |            | 815        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | OTROS   |              |              | 586        |  | +   |   | 0.00      |           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |            | 816        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              |              | 587        |  | +   |   | 0.00      |           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |            | 817        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
|   |  | OTROS   |              |              | 588        |  | +   |   | 0.00      |           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |            | 818        |      | +    |            | 0.00      |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 819        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 820        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 821        |            | -    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 822        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 823        |            | -    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 824        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 825        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 826        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 827        |            | -    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 828        |            | -    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 829        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 830        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 831        |            | -    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 832        |            | -    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 833        |            | -    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 834        |            | +/-  |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 835        |            | +/-  |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 836        |            | +    |      | 1182805.22 |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 837        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 838        |            | +    |      | SI         |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 839        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 840        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 841        |            | +    |      | NA         |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 842        |            | +    |      | 1182805.22 |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 843        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 844        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 845        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 846        |            | +    |      | 500000.00  |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 847        |            | +    |      | 682805.22  |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 848        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 849        |            | +    |      | 210217.15  |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 850        |            | +    |      | 30907.22   |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 851        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 852        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 853        |            | +    |      | 30907.22   |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 854        |            | +    |      | 179309.93  |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 855        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 856        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 857        |            | +    |      | 101.61     |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 858        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 859        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 860        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 861        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 862        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 863        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 864        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 865        |            | +    |      | 179208.32  |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 866        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 867        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 868        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 869        |            | +    |      | 179208.32  |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 870        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 871        |            | +    |      | 49033.38   |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 872        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 873        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 874        |            | +    |      | 49033.38   |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 875        |            | +    |      | 24516.69   |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 876        |            | +    |      | 24516.69   |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 877        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 878        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 879        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |
|   |  |   |              |              |            |  |   |   |           |           |   | 880        |            | +    |      | 0.00       |           |      |  |

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

|   |   |                     |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|---|---|---------------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES | 881   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | OTROS               | 882   | =   | 166703.56      |                           |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 883   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                     | 884   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                     | 885   | =   | 27797.00       |                           |                   |                                 |                   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     | 886   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   | OTROS   |                     | 887   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                     | 888   | +/- | 210217.15      |                           |                   |                                 |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                     | 889   | +/- | 15099.26       |                           |                   |                                 |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |                     |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   |                     |   |     | 890            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |                     |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERES   |   |                     |   |     | 897            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| IMPUESTO  |   |                     |   |     | 898            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA   |   |                     |   |     | 899            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |                     |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |                     |   |     | 902            | =                         | 179208.32         |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA  |   |                     |   |     | 903            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA   |   |                     |   |     | 904            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |                     |   |     | 999            | =                         | 179208.32         |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |                     |   |     | 905            | USD                       | 179208.32         |                                 |                   |
| 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<br>0.00  | 910                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|   |   |                     |   |     |                | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |                     |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |                     |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:   |   |                     |   |     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1704852563          |   |     | 199            | RUC No.                   | 1712903556001     |                                 |                   |