

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                   |     | 991796897023 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791315278001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | WARTSILA ECUADOR 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |             |  | 013 | + | 21509957.40 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00      |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |             |  | 014 | + | 11829330.80 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 330489.92 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |             |  | 015 | + | 2479051.61  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 2571.18   |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |             |  | 016 | + | 75283.43    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00      |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |             |  | 017 | + | 1700512.17  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                         |                                                                                          |   |             |  |     |   |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                         | 029                                                                                      | + | 37927196.50 |  |     |   |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                         | 030                                                                                      |   | NO          |  |     |   |             |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|---|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | INGRESOS                      |            |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 311                           | +          |                                                                           | 2023976.06                                                                                   |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312 | + |                               | 0.00       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | + |                               | 414142.59  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314 | - |                               | 0.00       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | + |                               | 1581155.60 |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | + |                               | 0.00       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317 | - |                               | 467870.02  |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | + |                               | 0.00       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | + |                               | 0.00       |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320 | + |                               | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | + |                               | 0.00       |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322 | + |                               | 0.00       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 323 | + |                               | 0.00       |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 324 | - |                               | 0.00       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325 | + |                               | 65184.00   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 326 | + |                               | 0.00       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328 | + |                               | 0.00       | POR DIVIDENDOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329 | - |                               | 0.00       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330 | + |                               | 0.00       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331 | + |                               | 0.00       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332 | + |                               | 0.00       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333 | + |                               | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 334 | + |                               | 0.00       |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335 | + |                               | 0.00       |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336 | + |                               | 0.00       |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337 | + |                               | 0.00       |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 338 | + |                               | 0.00       |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339 | + |                               | 1375429.55 |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 340 | + |                               | 0.00       |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341 | + |                               | 0.00       |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342 | + |                               | 0.00       |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 343 | + |                               | 4372470.79 |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 344 | + |                               | 0.00       |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345 | + |                               | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346 | + |                               | 0.00       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347 | - |                               | 1161693.00 |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348 | + |                               | 0.00       |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349 | - |                               | 0.00       |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350 | + |                               | 0.00       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - |                               | 0.00       |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | + |                               | 0.00       |                                                                           | OTROS                                                                                        |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353 | + |                               | 0.00       |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - |                               | 0.00       |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | + |                               | 0.00       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356 | + |                               | 0.00       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357 | + |                               | 0.00       |                                                                           | OTROS                                                                                        |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358 | + |                               | 37981.94   |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359 | + |                               | 0.00       |                                                                           | OTROS                                                                                        |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               | 360        | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                    |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               | 361        | =                                                                         |                                                                                              | 22470777.50             |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           |                                                                                              |                         |                                                                    |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 362 | + |                               | 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | + |      | 0.00 | 6096 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 363 | + |                               | 0.00       |                                                                           |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    |   | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           |                                                                                              |                         | LOCAL                                                              | 6099  | +    |   | 0.00 | 6100 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |            |                                                                           |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    |   | 0.00 | 6102 | +    |   | 0.00 |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |     |     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                              |                 | 6103         | +    |      | 0.00        | 6104                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365                                                                                             | +   |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | DEL EXTERIOR    |              | 6105 | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 6106    | +    |                                                             | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                 | 366 | +   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6107 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6108 | +                                                           |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                 | 367 | +   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                 | DEL EXTERIOR |      | 6109 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6110 | +                                                           |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                 | 368 | +   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 1575168.22                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6111 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6112 | +                                                           |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                 | 369 | +   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                 | DEL EXTERIOR |      | 6113 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6114 | +                                                           |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                 | 370 | +   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6115 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6116 | +                                                           |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                 | 371 | +   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                 | DEL EXTERIOR |      | 6117 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                        |                                                                                                 | 372 | +   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6119 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                 | 373 | +   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 110726.73                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 6121 | +           |                                                                                                                                                     | 2233.38 | 6122 | +                                                           |      | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 374                                                                                             | +   |     | 366937.19                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                              |                 | 6123         | +    |      | 0.00        | 6124                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        | 375                                                                                             | +   |     | 328840.60                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                       |                 | 6125         | +    |      | 0.00        | 6126                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | 376                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                    |                 | 6127         | +    |      | 0.00        | 6128                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                        | 377                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 | 6129         | +    |      | 0.00        | 6130                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        | 378                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 | 6131         | +    |      | 0.00        | 6132                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                        | 379                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 | 6133         | +    |      | 35715.31    | 6134                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 380                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 | 6135         | +    |      | 0.00        | 6136                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                        | 381                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 | 6137         | +    |      | 0.00        | 6138                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 382                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                    |                 | 6139         | +    |      | 0.00        | 6139                                                                                                                                                | +       |      | 0.00                                                        |      |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 383                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                    |                 | 6999         | =    |      | 35086769.90 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                    |                 | 6140         | =    |      | 32053.57    |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    |                 | 6141         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                    |                 | 6142         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                    |                 | 6143         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                    |                 | 6144         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                    |                 | 6145         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                    |                 | 6146         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                    |                 | 6147         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                    |                 | 6148         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                    |                 | 6149         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                    |                 | 6150         | =    |      | 202952.20   |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                    |                 | 6151         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                        | 387                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                    |                 |              | 6144 | =    |             | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                        | 388                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              | 6145 | =    |             | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                        | 389                                                                                             | +   |     | 698314.32                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              | 6146 | =    |             | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                        | 390                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              | 6147 | =    |             | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 391                                                                                             | +   |     | 18258.09                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              | 6148 | =    |             | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 392                                                                                             | -   |     | 204148.63                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 | 6149         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 393                                                                                             | -   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 | 6150         | =    |      | 202952.20   |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 | 6151         | =    |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | A COSTO                                                                                         | 394 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                        | A COSTO                                                                                         | 396 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                        | 398                                                                                             | -   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 399                                                                                             | -   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                        | A COSTO                                                                                         | 400 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | A COSTO                                                                                         | 404 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 | 408 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 | 409 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                        |                                                                                                 | 410 | -   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                        |                                                                                                 | 411 | -   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                        | COSTO                                                                                           | 412 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | COSTO                                                                                           | 414 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | COSTO                                                                                           | 416 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                        | 418                                                                                             | +   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 419                                                                                             | -   |     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                        | LOCALES                                                                                         | 420 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                                                 | 422 | -   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                                                                         | 423 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                                                 | 425 | -   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                                                                         | 426 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                                                 | 428 | -   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                                                                         | 429 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     |     | </                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                 |              |      |      |             |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            |                                      |             |            |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |                              |     | 547  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 232882.78                                                                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 7314                                 |             |            | +         |            | 0.00       | 7315        |  |                                                                                                                                                                                     | + |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              |     | 548  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            |      |            | =                                    | 22789849.60 |            |           |            |            |             |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |                              |     | 549  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            |                                      |             |            |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 550  | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 15668638.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            |                                      |             |            |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 7992       |                                      |             | +          |           | 7252691.82 |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| 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        |            |           | +          |            | 30042541.40 |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554                          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            |                                      |             |            |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555                          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            |                                      |             |            |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                    | +                            |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            |      |            | =                                    |             | 0.00       |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                          | +   |      | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902 |            |                                      | +           |            | 0.00      |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558                          | +   |      | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7903 |            |                                      | -           |            | 0.00      |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                                                    | +                            |     | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            |      |            | =                                    |             | 0.00       |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 560                          | +   |      | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7905 |            |                                      | =           |            | 0.00      |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561                          | +   |      | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906 |            |                                      | =           |            | 0.00      |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7907 |            |                                      | =           |            | 0.00      |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7908 |            |                                      | =           |            | 0.00      |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            |                                      |             |            |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 801        |                                      |             | =          |           | 5044228.51 |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            |                                      |             |            |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | GENERACION |                                      |             | REVERSION  |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| 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                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                     |                                                                                                                                                | 096                                                                                             |      |            | +                                    | 0.00        | 097        | -         |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            |                                      |             |            |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 570  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 098                                  |             |            | =         |            | 5044228.51 |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 571  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 803                                  |             |            | -         |            | 756634.28  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| 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  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 1133677.32                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 805                                  |             |            | -         |            | 579434.03  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 574  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 331494.95                                                                                                                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 806                                  |             |            | +         |            | 734708.34  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 575  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 807                                  |             |            | +         |            | 340105.69  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| 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                                  |             |            | +         |            | 496132.04  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |             |            | +         |            | 12495.30   |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 578  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 810                                  |             |            | -         |            | 164129.25  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 812                                  |             |            | -         |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 581  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 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                           |             |            | REVERSION |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                        |                              |     |      | 584                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814  |            |                                      | +           | 0.00       | 815       | -          |            | 122009.00   |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                        |                              |     |      | 585                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 816  |            |                                      | +           | 0.00       | 817       | -          |            | 0.00        |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              | 586 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     | 818                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | +          | 0.00                                 | 819         | -          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 587  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 820                                                                                             |      |            | +                                    | 0.00        | 821        | -         |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 588  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                     |                                                                                                                                                | 822                                                                                             |      |            | +                                    | 2078881.14  | 823        | -         |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | 824                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | -          | 0.00                                 | 825         | +          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 589  | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 1465172.27                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 826                                                                                             |      |            | +                                    | 0.00        | 827        | -         |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 599  | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 17133810.30                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | +/-        | 786.99                               | 835         | +/-        |           | -81730.19  |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 601  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 3606220.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 836                                  |             |            | =         |            | 7236972.30 |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 602  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 837                                  |             |            | =         |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 604  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 1803110.00                                                                                                                                           | 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         |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 605  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 1500000.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |      |            | 839                                  |             |            |           |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 209547.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |            |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 608  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |            | 842                                  |             |            |           | 0.00       | 843        |             |  | 7236972.30                                                                                                                                                                          |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 609  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      |            | 844                                  |             |            |           | 0.00       | 845        |             |  | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 610  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 846                                  |             |            |           | 0.00       | 847        |             |  | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 611  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 848                                  |             |            |           | 0.00       | 849        |             |  | 7236972.30                                                                                                                                                                          |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 612  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 3679364.47                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 850                                  |             |            | =         |            | 1809243.08 |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 613  | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 489574.00                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 800                                  |             |            | +         |            | 180599.58  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 614  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 3161142.88                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 851                                  |             |            | -         |            | 180599.58  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 615  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 852                                  |             |            | -         |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 853        |                                      |             | -          |           | 180599.58  |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                    | +                            |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 854                                                                                             |      |            | =                                    |             | 1628643.50 |           |            |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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        |                                      |             | +          |           | 180599.58  |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              | 620 | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 857        |                                      |             | -          |           | 478445.39  |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              | 621 | +/-  |                                                                                                 | 144423.34                                                                                                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 858        |                                      |             | -          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              | 622 | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 859        |                                      |             | -          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              | 623 | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 860        |                                      |             | -          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 698  | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7234652.75                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 861                                  |             |            | -         |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 699  | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 24368463.00                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |            | 862                                  |             |            | -         |            | 535724.40  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 624  | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 864                                  |             |            | -         |            | 0.00       |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 625  | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 865                                  |             |            | =         |            | 795073.29  |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 866        |                                      |             | =          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 867        |                                      |             | +          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 868        |                                      |             | -          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 869        |                                      |             | =          |           | 795073.29  |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 870        |                                      |             | =          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 871        |                                      |             | +          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                 |      | 872        |                                      |             | +          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                 |      | 873        |                                      |             | +          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 874        |                                      |             | +          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |                                                                                                 |      | 875        |                                      |             | +          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |      | 876        |                                      |             | +          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |      | 877        |                                      |             | +          |           | 0.00       |            |             |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                 |      | 878        |                                      |             | +          |           | 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                                               | =   | 96080.66                  |            |                      |             |                   |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 1916066.93 |                      |             |                   |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                       | -789615.58 |                      |             |                   |             |
|                                                                                                                                                                             | 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 | +                         | 795073.29  |                      |             |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00       |                      |             |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00       |                      |             |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 795073.29  |                      |             |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 795073.29  |                      |             |                   |             |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |                      |             |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916        | Resol<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 1102658208                                                                                                                          |                                                   |     |                           |            | 199                  | RUC No.     | 1003381900001     |             |